



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

**PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO**

**Nº 253 /2019 - UCCI**

A Sra. **IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA**, brasileira, solteira, responsável pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto nº 4.065/2019, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo Licitatório nº 056/2019, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 20190605001 tendo por objeto a LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUTI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda que o referido processo se encontra:

( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

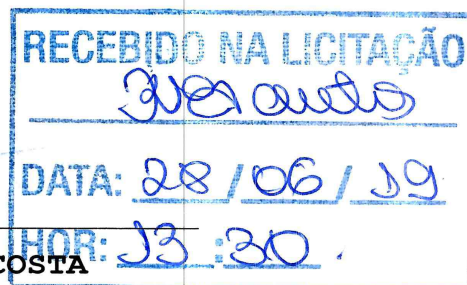
( x ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedade ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Juruti (PA), 28 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA**  
**COORDENADORA DA UCCI**  
**Decreto nº 4.065/2019**





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

**ANÁLISE**

Ao proceder à análise do **Processo Licitatório nº 056/2019**, referente à licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 20190605001** tendo por objeto a **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUTI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, a Unidade Central de Controle interno, por sua coordenadora, externa manifestação pela **Regularidade com Ressalvas**, conforme situações destacadas abaixo:]

- ✓ **Termo de Abertura:** 06/05/2019 pag. 01;

**Prefeitura e suas Secretarias.**

- ✓ **Memorando nº 238/2019 SEMPOF para setor de licitação:**  
06/05/2019 pag.02;
- ✓ **Memorando nº 083/2019 GAB para SEMPOF:** 15/04/19 pag.03;
- ✓ **Termo de Referência:** sem data pag. 04-08;

O Termo de Referência no item 13 Dotação orçamentaria descreve os projetos atividades, classificação econômica o valores estimados. As pesquisas e a média estão posteriores ao termo de referência.

- ✓ **Pesquisa de preço;**  
LOCADORA L.&L.LTDA- EPP: 05/04/2019 pag. 16-17;  
J.B.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME: 05/04/2019 pag. 18-19;  
ALANA C. S. DOS REIS :05/04/2019 pag. 20-21;  
Observou-se que as pesquisas apresentaram os itens 02,03,04,11 e 12, que não constam no termo de referência.
- ✓ **Média de preço:**15/04/2019 Pág. 22-23;
- ✓ **Memo. nº 0821/2019 GAB solicitação de confirmação de disponibilidade orçamentária:** 15/04/2019 Pag. 24-25;



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

✓ **Termo de Declaração de disponibilidade orçamentária:**

15/04/2019 pag. 26-27;

✓ **Autorização:** 15/04/2019 pag. 28;

**Demandas por unidades orçamentárias:**

**Gabinete do Prefeito:**

- ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 31;
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 32ç
- ✓ Autorização- 15/04/2019 pag. 33;

**Gabinete do vice Prefeito**

- ✓ Memorando n°004/GAB/VICE-PREFEITO para SEMPOF:  
15/04/2019 pag. 35;
- ✓ Média e valores estimados - 15/04/19 pag. 36;  
solicitação de dotação abaixo da média.
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 37;
- ✓ Autorização- 15/04/2019 pag. 38;

**Secretaria de Integração Comunitária:**

- ✓ Termo de Referência: observou-se que o termo de referência divergem do termo de referência do processo em característica do veículo / tipo e tempo máximo de uso. pag. 40;
- ✓ Memorando n° 19/SEMIC para SEMPOF: 15/04/2019 pag. 41,  
solicitação de dotação acima da média.
- ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 42;
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 43;
- ✓ Autorização- 15/04/2019 pag. 44;

**Secretaria de cultura, desporto e turismo**

- ✓ Termo de Refer46ência: pag. 46;
- ✓ Ofício n°19/SECDET para SEMPOF: 15/04/2019 pag. 47,  
solicitação de dotação acima da média.
- ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 48;
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 49;



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ Autorização- 15/04/2019 pag. 50;

**Secretaria de Infraestrutura:**

- ✓ Termo de Referência: 02/04/2019 pag. 52;
- ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 53;
- ✓ Memorando nº 125/SEMINF para SEMPOF: 15/04/2019 pag. 54;
- ✓ Autorização- 15/04/2019 pag. 55;
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 56;

**Secretaria de Governo:**

- ✓ Ofício nº 173/SEGOV para SEMPOF, Termo de Referência: 03/04/2019 pag. 58;
- ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 59;
- ✓ Memorando nº 021/SEMINF para SEMPOF: 15/04/2019 pag.60;
- ✓ Autorização- **10/04/2019** pag. 55; anterior a média de preço.
- ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 56;

**Secretaria de Produção de Abastecimento:**

- ✓ Termo de Referência: sem data, assinado pela secretário executivo e não pelo ordenador de despesa. pag. 64;
  - ✓ Média e valores estimados- 15/04/19 pag. 65;
  - ✓ Portaria do fiscal do contrato: 15/04/2019 pag. 66;
  - ✓ Autorização- 16/04/2019 pag. 67;
- Falta solicitação do lastro orçamentário e Termo de disponibilidade orçamentário.*

**Secretaria de Assistência Social:**

- ✓ **Memorando nº 029/2019 SEMAS para setor Planejamento, Orçamento e Finanças:** 11/04/2019 pag.69;
  - ✓ **Termo de Referência da Secretaria de Assistência Social:** 11/04/2019 pag. 70-73;
- O Termo de Referência no item 13 Dotação orçamentaria descreve os projetos atividades, classificação



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

econômica o valores estimados. As pesquisas e a média estão posteriores ao termo de referência.

✓ **Pesquisa de preço;**

✓ LOCADORA L.&L.LTDA- EPP: 01/04/2019 pag. 74;

✓ J.B.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME: 01/04/2019 pag.75;

A empresa fornece uma pesquisa com valor maior do que forneceu para prefeitura e suas secretarias, valor orçado a PMJ foi **R\$ 6.200,00** (seis mil e duzentos reais) e o valor orçado a Secretaria de Assistência Social **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais).

✓ ALANA C. S. DOS REIS :01/04/2019 pag. 76;

Empresa fornece uma pesquisa com valor maior do que forneceu para prefeitura e suas secretarias, valor orçado a PMJ foi **R\$ 6.250,00** (seis mil e duzentos e cinquenta reais) e o valor orçado a Secretaria de Assistência Social **R\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais).

Observamos a variações de preços das empresas: J.B.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME e ALANA C. S. DOS REIS, quando se trata de Secretaria de Assistência Social e Educação.

✓ **Média de preço:**11/04/2019 Pág. 77;

A média do preço do item 07 da Prefeitura e sua Secretaria ficou no valor de R\$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), quando da Secretaria de Assistência o valor foi superior, ficando R\$ 6.300,00 (seis e trezentos reais).

✓ **Memo. nº 028/2019 SEMAS solicitação de confirmação de disponibilidade orçamentária:** 10/04/2019 Pag. 78;  
solicitação anterior a média de preço.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ Termo de Declaração de disponibilidade orçamentária:  
10/04/2019 pag. 79; data anterior a média de preço.
- ✓ Autorização: 11/04/2019 pag. 80;
- ✓ Portaria de nomeação do fiscal de contrato: 10/04/2019  
pag. 81;

Secretaria Municipal de Educação:

- ✓ Memorando n° 241/2019 SEMPOF para setor de licitação:  
15/05/2019 pag. 85;
- ✓ Memorando n° 0213/2019 SEMED para setor Planejamento, orçamento e finanças: 15/04/2019 pag. 86;
- ✓ Termo de Referência da Secretaria de Assistência Social: sem data, não discrimina as quantidades de veículos de passeio e caminhonete, pag. 87-92;
- ✓ Pesquisa de preço:
  - ✓ LOCADORA LE L LTDA-EPP- FILIAL: 23/01/2019, data superior a 60 dias pag. 93;
  - COMERCIO DE NAVEGAÇÃO CIDADE DE JURUTI LTDA- ME: 23/01/2019, data superior a 60 dias pag. 95;
  - ✓ JADSON P. DA SILVA- ME: 12/04/2019 pag. 98;

Pesquisa Pessoa física:

- ✓ REZENDE-CPF 511.215.732-15: 23/01/2019, data superior a 60 dias pag. 94;
- ✓ CASSIUS CLEY BATISTA BARROSO- CPF 573.418.852-20: 14/04/2019 PAG. 96;
- ✓ JADILSON RODRIGUES DE SOUSA- CPF 482.029.672-87: 11/04/2019 pag. 97;
- ✓ Média de preço: 12/04/2019 Pág. 99; o valores da média a soma do valor total está acima da soma do valor real da mesma.
- ✓ Memo. n° 0209/2019 SEMAS solicitação de confirmação de disponibilidade orçamentária: 12/04/2019 Pag. 100;



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ **Termo de Declaração de disponibilidade orçamentária:**  
12/04/2019 pag. 101;
- ✓ **Portaria de nomeação do fiscal de contrato:** 01/02/2019  
pag. 103;
- ✓ **Autorização:** 15/04/2019 pag. 104;

**Documentações em comum para o processo:**

- ✓ **Portaria de designação de pregoeiras e equipe de apoio:**  
18/12/2018 pag. 105;
- ✓ **Termo de Autuação:** 06/05/2019 pag. 107;
- ✓ **Despacho:** 09/05/2019 pag. 108;
- ✓ **Parecer Jurídico:** 16/05/2019 pag. 109-115;
- ✓ **Edital:** 17/05/2019 pag. 117-157;
  - ✓ *Termo de Referência anexo I- item 12 da Cota Reserva verificou-se que há direcionamento quando diz "(...). Concorrência é exclusivo para Pessoa Física" (veículos tipo caminhão ¾), sendo que o item 17 da mesma cota abre concorrência para microempresa e empresa de pequeno porte. Somente a Secretaria Municipal de Educação apresentou dotação orçamentária para pessoa física (item 7 do anexo I)*
  - ✓ *Item 11 do anexo I a quantidade de meses divergem do termo de referência apresentado pela secretaria de Assistência Social na página 70-73.*
- ✓ **Publicações:**
  - ✓ DOU: 17/05/2019 pag. 159;
  - ✓ DOE: 17/05/2019 pag. 160;
  - ✓ Jornal de grande circulação: 17/05/2019 pag. 163-164;
  - ✓ FAMEP: 17/05/2019 pag. 161-162;
  - ✓ SITE DA PREFEITURA: 17/05/2019 pag. 165;

**Errata do Edital:** 22/05/2019 pag. 166-167;

*A*



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

- ✓ DOU: 23/05/2019 pag. 168;
- ✓ DOE: 23/05/2019 pag.160;
- ✓ Jornal de grande circulação:23/05/2019 pag. 170-171;
- ✓ FAMEP: 23/05/2019 pag.172;
- ✓ SITE DA PREFEITURA: 23/05/2019 pag. 173;
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do edital: 17/05/2019 a 29/05/2019. Pag. 174;
- ✓ Documento de credenciamento: pag. 175-194;
- ✓ Propostas de preço: pag.195-227;
- ✓ Documentação de Habilitação: pag.228-306;
- ✓ Ata: 29/05/2019 pag. 307-312;
- ✓ Proposta consolidada: 29/05/2019 pag. 313-315 apresenta a correção feita em ata do número de meses do item 11 da cota principal;
- ✓ Termo de juntada de documentação: 30/05/2019 pag. 316-318;
- ✓ Justificativa de inabilitação: 10/06/2019 pag. 319
- ✓ Memorando 114/2019- SETOR DE LICITAÇÃO: 10/06/2019 pag.320;
- ✓ Publicação do resultado: pag. 321-324;
  - ✓ DOU:11/06/2019 pag.322;
  - ✓ FAMEP: 11/06/2019 pag. 323;
  - ✓ SITE DA PREFEITURA 11/06/2019 pag. 324;
- ✓ Despacho de Adjudicação: 12/06/19 pag. 325-327;
- ✓ Publicado no mural do TCM o mesmo processo para Secretaria de Assistência e Educação com mudança dos seguintes documentos: Termo de Referência, pesquisa de preços, média, dotação orçamentaria.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE JURUTI  
UNIDADE DE CENTRAL DE CONTROLE DE INTERNO  
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

---

✓ **Termos de homologação:** 26/06/2019 pag. 328-336.

✓ **Publicações:** FAMEP: 27/06/2019;

SITE DA PREFEITURA: 27/06/2019;

✓ **Termo de encerramento:** 27/06/2019. Pag. 349.

Juruti (PA), 28 de junho de 2019.

---

**IZABEL CRISTINA DA CUNHA COSTA**  
COORDENADORA DA UCCI  
Decreto nº 4.065/2019.