



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201095.		
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2020030.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 068/2020 - SEMGOF/SEMAP UASG 927085.	
ORDENADOR DE DESPESAS	Bruno da Silva Costa.	
PREGOEIRA	Aldoêmia Regis Corrêa.	
OBJETO	Aquisição de pneus, câmaras, protetores e baterias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	
EMPRESAS CONTRATADAS		
CONTRATO Nº 019/2020-SEMAP	A G D Comércio e Distribuidora Eireli ME	Valor R\$ 5.894,00.
CONTRATO Nº 020/2020-SEMAP	Constantino Pneus EIRELI	Valor R\$ 41.963,47.
CONTRATO Nº 021/2020-SEMAP	Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças LTDA	Valor R\$ 26.122,01.
VIGÊNCIA CONTRATUAL	Início: 30/9/2020	Término: 31/12/2020
FISCAIS DO CONTRATO	Titular: Dailson Saraiva de Aguiar.	
Portaria nº 036/2020-SEMAP.	Substituto: Antônio de Oliveira Amaral.	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 068/2020 - SEMAP/SEMGOF - UASG 927085 com interveniência da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras, protetores e baterias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Após ser baixado Diligência em 10/9/2020 retornou a esta Controladoria no dia 14/10/2020 às 13h42 através do Memorando nº 159/2020-NTLC/SEMGOF, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria para nova análise obrigatória e posterior emissão de Parecer do Processo e dos Contratos Administrativos.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA

- ✓ Relação dos itens - Pregão Eletrônico nº 068/2020 (sem paginação);
- ✓ Resumo de aviso de licitação (sem paginação);
- ✓ Capa do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 068/2020/SEMAP-SEMGOF UASG 927085 (sem paginação);
- ✓ Check-List para condução de procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 150/2020 do Núcleo de Administração e Finanças - SEMAP para o Gabinete do Secretário demonstrando a estimativa de aquisição para os respectivos setores: Infraestrutura Rural, Núcleo de Incentivo à Produção Familiar e à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, de 14/7/2020 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 147/2020 do Núcleo de Incentivo à Produção Familiar para o Núcleo de Administração e Finanças, em 14/7/2020 (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 148/2020 da Divisão de Infraestrutura Rural para o Núcleo de Administração e Finanças, em 14/7/2020 (fl. 3);

- ✓ Nota Técnica nº 006/2020 assinada pela Chefe do NAF/SEMAP e pelo Ordenador de Despesas da Pasta em 14/7/2020 (fls. 4/5);
- ✓ Justificativa para aquisição de pneus, câmaras, protetores e baterias, assinada pelo Ordenador de Despesas em 14/7/2020 (fl. 6);
- ✓ Termo de Autuação - Processo Administrativo nº 2020030, assinado e datado em 7/8/2020 (fl. 7);
- ✓ Pesquisa de Preços realizada com: Portela e Araújo LTDA - Filial, J Castro da S. Santos, PMZ Peças e Pneus Pemaza, M.M.V Comércio de Pneus e Adm., Transpneus do Norte, Couto Irmãos LTDA - Renovadora Confiança, J.B.S Comércio e Serviços LTDA e Loja do Borracheiro (fls. 8/23);
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Preços de Mercado devidamente assinada e datada em 4/8/2020 (fls. 24/25);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário assinado eletronicamente e datado em 5/8/2020 (fl. 26);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinada eletronicamente e datada em 5/8/2020 (fl. 27);
- ✓ Memorando nº 421/2020 do Ordenador de Despesas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC que versa sobre pedido de reserva de dotação (fl. 28);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, assinado eletronicamente datado em 5/8/2020 (fl. 29);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído pelo sistema MRB autorizado pela servidora Ednelza Uchoa nos valores de R\$ 7.000,00, R\$ 32.000,00 e R\$ 41.000,00, respectivamente nas fichas 4782, 4801 e 4898 (fls. 30/31);
- ✓ Portaria nº 036/2020-SEMAP designando os servidores Dailson Saraiva de Aguiar e Antônio de Oliveira Amaral como fiscais de contrato (fl. 32);
- ✓ Termo de Conhecimento - Fiscal de Contrato em 21/7/2020 assinado pelos respectivos fiscais (fl. 33);
- ✓ Publicação da Portaria nº 036/2020-SEMAP de designação de fiscais do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.287 de 21/7/2020 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2533, página 59 do dia 21/7/2020 (fls. 34/37);
- ✓ Termo de Referência (fls. 38/43);
- ✓ Autorização assinada em 7/8/2020 pelo Secretário Municipal Bruno da Silva Costa (fls. 44/45);
- ✓ Cópia do Decreto nº 312/2017-SEMGOF que dispõe a nomeação do Sr. Bruno da Silva Costa como Secretário Municipal de Agricultura e Pesca (fl. 46);
- ✓ Cópia da Portaria nº 036/2019 - SEMGOF designando Pregoeiros da Administração Geral da Prefeitura Municipal de Santarém - Aldoêmia Regis Corrêa, Pedro Gilson Valério de Oliveira e Waldenice Núbia de Oliveira Lopes e auxiliares (fls. 47/48);
- ✓ Publicação da Portaria nº 036/2019-SEMGOF no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2303, página 74 no dia 22/8/2019 (fls. 49/51);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 068/2020 - SEMGOF - UASG 927085, contendo respectivos anexos, quais sejam: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação e modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 52/65);

- ✓ Parecer Jurídico nº 113/2020 emitido em 11/8/2020 pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira - OAB/PA nº 21.859 "ANTE AO EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos" (fls. 66/72).

NA FASE EXTERNA

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 com abertura para o dia 27/8/2020 às 9h30, assinado pelo Pregoeiro Municipal Pedro Gilson Valério de Oliveira, contendo anexos: Termo de Referência, Minuta do Contrato, Modelo de Proposta de Preços, Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fls. 73/100);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 156, página 222 no dia 14/8/2020 (fl. 101);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2551, no dia 14/8/2020 (fls. 102/103);
- ✓ **Documentos da Empresa CONSTANTINO PNEUS EIRELI:** Declaração do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrência Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Proposta Comercial de 27/8/2020, Certidão Negativa Mobiliária/Imobiliária Municipal, Verificação das assinaturas, Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, Certidão de débitos não inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo - não constam débitos, Certidão Estadual de Distribuições Cíveis - nada consta, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração de Serviço de Autenticação Digital, Nota Fiscal nº 002, Cópia da Alteração e Consolidação Contratual da Empresa, Autenticação Digital, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital, Termo de abertura e encerramento, Balanço Patrimonial - Exercício 2019, Demonstração de Resultado do Exercício, Comprovante de Comunicação do Exercício Profissional em outra Jurisdição, Certidão de Regularidade Profissional e Proposta Comercial (fls. 104/133);
- ✓ **Documentos da Empresa A G D Comércio e Distribuidora - EIRELI:** Declaração do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrência Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Proposta Comercial, Termo de Abertura, Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado - Exercício 2019, Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Coeficientes de análises em 31/12/2019, Termo de Encerramento, Termo de Autenticidade, Certidão Negativa de distribuições de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, Atestado de Capacidade Técnica, Proposta Comercial consolidada (fls. 134/151);

- ✓ **Documentos da Empresa LUKAUTO - Comércio de Pneumáticos e Peças LTDA:**
Declaração do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrência Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Proposta Comercial, Termo de Abertura, Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado - Exercício 2019, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Termo de Encerramento, Termo de Autenticidade, Declaração dos índices do Balanço Patrimonial emitida pelo responsável contábil, Certidão Negativa de distribuições de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, Atestados de Capacidade Técnica, Proposta Comercial consolidada (fls. 152/176);
- ✓ Resultado por Fornecedor do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 (fls. 177/178);
- ✓ Declarações Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 (fl. 179);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 às 9h34 no dia 27/8/2020 (fls. 180/242);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 (fls. 243/247);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 068/2020 SEMGOF UASG nº 927085 (fls. 248/253);
- ✓ Ratificação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 068/2020 - SEMGOF UASG nº 927085 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas Sr. Bruno da Silva Costa (fls. 254/255);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 068/2020 - SEMGOF UASG nº 927085 no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 168, página 194 no dia 1/9/2020 (fl. 256) e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI, nº 2563, página 66 no dia 1/9/2020 (fl. 257);
- ✓ Minuta do Contrato (fls. 258/263);

III - DAS ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

1. Nas Pesquisas de Mercado das empresas Transpeneus do Norte (fls. 16/17) e Loja do Borracheiro (fls. 22/23), quem assina no local indicado para o carimbo e assinatura da empresa é o servidor efetivo Orlanilson Silva Brito, motivo pelo qual solicitamos esclarecimentos. **JUSTIFICADO** (fls. 269/270).
2. No Mapa de Composição de Preço (fl. 24) os itens 14 e 15 possuem apenas duas cotações de preço, oportunidade em solicitamos justificativa/esclarecimentos e providências necessárias. **JUSTIFICADO** (fls. 269/270).
3. A Portaria nº 036/2019-SEMGOF foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, publicidade essa não reconhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA conforme Resolução nº 13.529, de 7/11/2017 publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/PA nº 223, em 4/12/2017. Que seja realizada complementação de publicação no Diário Oficial da União, do Estado ou em jornal de grande circulação nos termos da Resolução retromencionada. **PUBLICADO**, no Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA - Diário Oficial nº 34.328, página 89 (fls. 275/276).

IV - DOS CONTRATOS

Constam na pasta os Contratos:

- ✓ **CONTRATO N° 019/2020-SEMAP:** Firmado com a empresa A G D COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, no valor de R\$ 5.894,00 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais) em 1 (uma) via;
- ✓ **CONTRATO N° 020/2020-SEMAP:** Firmado com a empresa CONSTANTINO PNEUS EIRELI, no valor de R\$ 41.963,47 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) em 1 (uma) via;
- ✓ **CONTRATO N° 021/2020-SEMAP:** Firmado com a empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, no valor de R\$ 26.122,01 (vinte e seis mil, cento e vinte e dois reais e um centavo) em 1 (uma) via.

Os Contratos n° 019/2020, 020/2020 e 021/2020-SEMAP foram assinados em 30/9/2020 pelas partes - Contratante e Contratada - e por duas testemunhas. Os respectivos contratos administrativos possuem vigência de 30/9/2020 a 31/12/2020 e foram preenchidos com os dados das empresas vencedoras, especificação do objeto, fiscais dos contratos designados, do preço, dotação orçamentária e cláusulas necessárias, conforme art. 55 da Lei 8.666/1993 (fls. 277/294).

Vale destacar que a análise de legalidade da minuta do contrato já fora realizada por meio do Parecer Jurídico n° 113/2020 emitido em 11/8/2020 pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira - OAB/PA n° 21.859, conforme art. 38, Parágrafo Único, da Lei de Licitações - Lei n° 8.666/1993.

Constam publicações dos Extratos dos Contratos no Diário Oficial da União - Seção 3, página 252, n° 195 em 9 de outubro de 2020 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - ANO XI, página 43, n° 2590 em 9 de outubro de 2020 (fls.295/296).

V - DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Processo Licitatório - Pregão Eletrônico n° 068/2020-SEMAP está revestido das formalidades legais nas fases interna e externa.

No que tange aos itens 1 e 2 da Cláusula III - Das Falhas Encontradas, constante na Diligência n° 20201095, emitida em 10/9/2020 por este órgão de Controle Interno, houve juntada de Justificativa ao respectivos itens assinada pelo Ordenador de Despesas em 25/9/2020.

Quanto aos Contratos no 019/2020, 020/2020 e 021/2020-SEMAP foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, encontrando-se revestidos das formalidades legais, estando aptos a gerarem despesas para a municipalidade. Recomenda-se: Inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 23 de outubro de 2020.

Darley Giordano Alves Coelho
Técnico de Controle Interno
Matrícula n° 88.830.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto n° 13/2018.