

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211948.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2021/010/1138-SEMURB.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Jean Murilo Machado Marques.		
PREGOEIRO:	Pedro Gilson Valério de Oliveira.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento de pintura airless para demarcação viária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.		
EMPRESA VENCEDORA:	Elaine Aparecida Savegnago Martinelli.	Contrato nº 030/2021-SEMURB.	Valor R\$ 39.100,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	12 (doze) meses, contados a partir de 13/09/2021		
FISCAIS DE CONTRATO:	Sr. Eliomar Amâncio da Silva (Titular) e o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva (Substituto). Portaria nº 020/2021/SEMURB.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo oriundo do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB e do Contrato nº 030/2021-SEMURB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento de pintura airless para demarcação viária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e foi baixada em Diligência nº 20211691 em 18/10/2021 e retornou a esta Controladoria no dia 11/11/2021 às 10h05, através do Memorando nº 851/2021-SEMURB, para reanálise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA:

✓ Memorando nº 068/2021 - SEMURB, datado de 03/5/2021, solicitação de licitação de Pregão Eletrônico para Aquisição de equipamento de pintura AIRLESS para demarcação viária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB no Município de Santarém/PA (fl. 1);

✓ Termo de autuação ao Processo Administrativo nº 2021/010/1138-SEMURB, datada de 03/5/2021, assinado pela Chefe do NAF/SEMURB (fl. 2);

✓ Autorização, datada de 03/5/2021, assinada pelo Sr. Jean Murilo Machado Marques - Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (fl. 3);

✓ Demonstrativo de dotação orçamentária, datado de 3/5/2021, assinado pela Chefe do NAF-SEMURB (fl. 4);

✓ Termo de reserva orçamentária do nº 2021/010/1138-SEMURB, datada de 3/5/2021, assinado pela Chefe do NAF-SEMURB (fl. 5);

- ✓ Memorando nº 275/2021-SEMURB, datado de 3/5/2021, pedido de autorização de reserva de dotação, assinada pela Chefe do NAF/SEMURB e pelo Ordenador de Despesas (fl. 6);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Código 001914, de 3/5/2021, assinada pela Chefe do NAF e pelo Ordenador de Despesas (fl. 7);
- ✓ Portaria nº 020/2021/SEMURB, emitida em 30/4/2021, constituição do fiscal titular e substituto do contrato (fl. 8);
- ✓ Publicação da Portaria nº 020/2021/SEMURB, de constituição dos fiscais de contrato, no Diário Oficial do Estado nº 34.574, protocolo nº 652843, página 103, em 6/5/2021 (fl. 9);
- ✓ Memorando nº 067/2021/COMPRAS/SEMURB, de 26/4/2021, encaminhando Mapa de levantamento de preços para darmos início ao processo de licitação, assinado pelo Setor de Compras e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fl. 10);
- ✓ Nota Técnica nº 015/2021-SEMURB, datada em 20/4/2021, assinada pelo Chefe da Divisão de limpeza de Vias e Drenagem, com autorização do Ordenador de Despesas (fls. 11/14);
- ✓ Mapa de Apuração de Preços Médios, assinada pelo Setor de Compras da SEMURB (fl. 15);
- ✓ Pesquisas de Preços: Super Spray Brasil LTDA, datada de 22/4/2021, Fortemac Material para Construção Eireli, datada de 22/4/2021, Moita Pessoa Serviços de Construção Civil Ltda, datada de 23/4/2021 (fls. 16/24);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo Setor de Compras e pelo Ordenador de Despesas (fls. 25/33);
- ✓ Justificativa, emitida pelo Ordenador de Despesas (fl. 34);
- ✓ Diligência emitida pelo Órgão de Controle Interno nº 2021729, datada de 8/6/2021 (fls. 35/36);
- ✓ Cópia do Decreto nº 013/2021-GAP/PMS, de 1/1/2021 dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, o Sr. Jean Murilo Machado Marques (fl. 37);
- ✓ Cópia do Decreto nº 634/2021-GAP/PMS, de 10/2/2021 dispõe sobre nomeação de Cargo em Comissão de Chefe do NAF/SEMURB (fl. 38);
- ✓ Portaria nº 001/2021/SEMAG, datada de 1/2/2021, designação de Pregoeiro e seus auxiliares (fls. 39/40);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2021/SEMAG, designação de Pregoeiro e seus auxiliares, no Diário Oficial do Estado nº 34.478, página 74 (fl. 41);
- ✓ Portaria nº 008/2021/SEMURB, datada em 2/3/2021, nomeação da Comissão Permanente de Licitação da SEMURB (fl. 42);
- ✓ Publicação da Portaria nº 008/2021/SEMURB, de nomeação da Comissão Permanente de Licitação da SEMURB, no Diário Oficial do Estado nº 34.516, protocolo nº 635974, páginas 64 e 65, em 12/3/2021, (fls. 43/44);
- ✓ Justificativa, em 27/4/2021, pelo Ordenador de Despesas (fl. 45);
- ✓ Portaria nº 001/2021/SEMAG, datada de 1/2/2021, designação de Pregoeiro e seus auxiliares (fls. 46/47);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2021/SEMAG, designação de Pregoeiro e seus auxiliares, no Diário Oficial do Estado nº 34.478, página 74; e, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2668, páginas 111/112, em 2/2/2021 (fls. 48/50);
- ✓ Relatório Prévio nº 2021944, emitida pelo Agente Público de Controle Interno, o Sr. Albert Silvangner Lira Corrêa, em 16/6/2021 (fls. 51/53);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB, processo administrativo nº 2021/010/1138-SEMURB e seus 6 (seis) anexos (fls. 54/67);

✓ Parecer Jurídico nº 082/2021-SEMAG/NTLC/WP, emitido pelo Procurador Jurídico do Município, o Sr. Wallace Pessoa Oliveira, em 24/6/2021, que concluiu: "manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...]" (fls. 68/74).

NA FASE EXTERNA:

✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB, processo administrativo nº 2021/010/1138-SEMURB e seus 6 (seis) anexos (fls. 75/101);

✓ Publicação do Aviso de Abertura de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2797, página 68, em 5/8/2021; e, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 147, página 298, edição do dia 5/8/2021 (fls. 102/103);

✓ Proposta de preços da empresa Elaine Aparecida Savegnago Martinelli - EPP, no total de R\$ 44.100,00, assinado e datado em 18/8/2021 (fls. 104/105);

✓ Documentos de habilitação da empresa **ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - EPP (CNPJ Nº 35.411.366/0001-38)**: anexo VI, IV e V do edital assinado e encaminhado pela empresa em 18/8/2021, certidão de inteiro teor emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, Instrumento de inscrição de empresário individual, declaração, termo de análise e decisão, termo de autenticação do registro de constituição, termo de conferência e digitalização, Carteira Nacional de Habilitação da Sra. Elaine Aparecida Savegnago Martinelli nº 03306602157, Carteira Nacional de Habilitação do Sr. Paulo André Palmieri nº 03214185701, procuração dando plenos poderes a Sra. Elaine Aparecida Savegnago Martinelli anexo sua cédula de identidade nº 13.594.084-9 SSP/SP, certificado de licenciamento integrado, certidão simplificada de registro da declaração de reenquadramento de microempresa (ME) para empresa de pequeno porte, certidão nº 21060276173-36 de débitos tributários não inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo, certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade do FGTS-CRF, certidão negativas de débitos mobiliários, certidão negativa de débitos tributários não inscritos da dívida ativa do Estado de São Paulo, certidão negativa de débitos trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, consulta pública ao cadastro de contribuintes de ICMS - Cadesp, declaração de reenquadramento de microempresa (ME) para empresa de pequeno porte, balanço patrimonial de 2020, certidão nº 356511 de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, atestado de capacidade técnica, certidão negativa de licitantes inidôneos da empresa Elaine Aparecida Savegnago Martinelli - EPP e para o CPF nº 175.449.428-56 da proprietária, emitida pelo Tribunal de Contas da União, em 18/8/2021, detalhamento das sanções vigentes no cadastro de empresas inidôneas e suspensas - CEIS - Portal da transparência, certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade (fls. 106/158);

✓ Proposta de preços atualizada da empresa Elaine Aparecida Savegnago Martinelli - EPP, no valor total de R\$ 39.100,00, assinado e datado em 18 de agosto de 2021 (fl. 159);

✓ Vencedores do processo (fl. 160);

✓ Ata Final de Abertura e Julgamento, do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB, realizada as 9h30 do dia 18/8/2021 (fls. 161/166);

✓ Termo de Adjudicação (fl. 167);

✓ Termo de Homologação (fl. 168);

✓ Publicação do Resultado de julgamento de licitação do Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB, no Diário Oficial dos Municípios do Estado

do Pará, ANO XII/Nº 2814, página 48, em 30/8/2021; e, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 165, página 212, em 31/8/2021 (fls. 169/170);

- ✓ Minuta do Contrato nº 030/2021-SEMURB (fls. 171/176);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 030/2021-SEMURB (fls. 177/182);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato nº 030/2021-SEMURB no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 178, página 233, em 20/9/2021 (fl. 183);
- ✓ Nota de Empenho nº 00000105, do tipo global, emitida em 23/9/2021, no valor global de R\$ 39.100,00, em favor da empresa Elaine Aparecida Savegnago Martinelli - ME (fl. 184);
- ✓ Diligência nº 20211691, de 18/10/2021, emitida pela Controladoria Geral do Município (fls. 185/188);
- ✓ Atendimento a Diligência nº 20211691, emitida pelo Setor de Licitação e assinada pela Sra. Ana Erika Maia de Siqueira (sem paginação);
- ✓ Edital retificado (fls. 189/199);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraída do sistema MRB, em 23/9/2021, 04.122.0003 2.202 5254 1001 4.4.90.52.00.00 (fl. 200);
- ✓ Termo de Referência retificado, emitido em 20/04/2021, e assinado pelo solicitante e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fls. 201/209);
- ✓ Contrato nº 030/2021-SEMURB, corrigido conforme recomendação da diligência (fls. 210/215).

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via do seguinte contrato:

- ✓ **CONTRATO Nº 030/2021-SEMURB**, celebrado com a empresa **ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - EPP (CNPJ Nº 35.411.366/0001-38)**, arrematante do item 1, no valor global de **R\$ 39.100,00 (Trinta e nove mil e cem reais)**, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e assinado pelas partes qualificadas, juntamente com 2 (duas) testemunha, em 13/9/2021 (fls. 210/215);
- ✓ O Extrato do Contrato foi devidamente publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 178, página 233, em 20/9/2021 (fl. 183).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos/SEMURB, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.003 2.202 (Manutenção das Atividades da SEMURB)

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 (Equipamentos e Material Permanente)

FONTE: 1001

FICHA: 5254

V. DA ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Após retorno, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

1. Ausência de Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do Sistema MRB, pelo que recomendamos sua juntada; **ATENDIDO**.
2. O Edital, acostado aos autos às fls. 75/101, menciona que o presente instrumento regula-se pelo Decreto nº 706/2021 e o Decreto nº 7.892/2013,

ambos regulamentam o Sistema de Registro de Preços, porém o procedimento licitatório foi efetivado como pregão eletrônico tradicional, pelo que recomendamos sua retificação; **ATENDIDO**.

3. A legislação aplicada no subitem 14.1 do Termo de Referência faz menção a Lei nº 10.024/2019, porém o correto é Decreto nº 10.024/2019; assim como ausência de data de emissão, pelo que recomendamos a sua retificação; **ATENDIDO**.

4. Observa-se que, o número do RG e do CPF do Sr. Paulo André Palmieri descrito no Contrato nº 030/2021-SEMURB, especificamente à fl. 171, está divergente do número de seu documento oficial acostado aos autos, pelo que recomendamos sua retificação; **ATENDIDO**.

5. Ausência de assinatura da segunda testemunha no Contrato nº 030/2021-SEMURB, especificamente à fl. 182, pelo que recomendamos que seja devidamente colhida a assinatura. **ATENDIDO**.

VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEMURB, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 082/2021-SEMAG/NTLC/WP de 24/6/2021, encontra-se revestido das formalidades legais dos atos, assim como o Contrato Administrativo nº 030/2021 da SEMURB, estando apto a gerar despesas à Municipalidade, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-PA, 16 de novembro de 2021.

Luana Carla Costa Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto nº 831/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.