

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220866.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) Nº 004/2022 - SEMAG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	002/2022 - SEMAG.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Sr. Emir Machado de Aguiar.
OBJETO:	Registro de preços visando futura contratação de empresa para fornecimento de combustível.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 004/2022 - SEMAG.
VALOR TOTAL DA ATA:	R\$ 478.400,00.
EMPRESA CONTRATADA:	Valdeir Nicolodi EIRELI EIRELI - EPP.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 e Ata de Registro de Preços nº 004/2022, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG, ficando sob a responsabilidade do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Governo - NTLC/SEMAG, a realização do certame, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG. O presente certame será efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993, conforme consta nos autos. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 8 de junho de 2022, às 9h50, através do Memorando nº 050/2022 - SEMAG, para análise obrigatória e posterior emissão do Relatório.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Demonstrativo de inserção no Portal de Compras públicas (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 060/2022-NAF/SEMAG, de 21 de março de 2022, encaminhando ao Gabinete do Secretário, solicitando a aquisição do objeto, assinado por Cristiana Portela Tibúrcio Castro - Núcleo de Administração e Finanças (fl. 2);
- ✓ Publicação da Portaria nº 004/2022-GAB/SEMAG, de 4 de março de 2022, designar em responder interinamente e cumulativamente o Núcleo de Administração e Finanças II, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2953, em 17 de março de 2022 (fl. 3);
- ✓ Portaria nº 004/2022-GAB/SEMAG, de 4 de março de 2022, designar em responder interinamente e cumulativamente pelo período de 19/02/2022 a 31/03/2022, o Núcleo de Administração e Finanças II, a Sra. Cristina Portela Tibúrcio Castro (fl. 4);
- ✓ Manifestação Preliminar ao processo licitatório (SRP), assinado por Emir Machado Aguiar - Ordenador de Despesas (fls. 5 e 6);
- ✓ Cópia do Decreto nº 012/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021, de nomeação de Emir Machado Aguiar - Ordenador de Despesas, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração e Governo (fl. 7);
- ✓ Pesquisa de Preços realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2022 com as seguintes empresas: Posto Floresta LTDA - EPP, Posto Davi LTDA e M H Soares Carneiro Comércio EPP (fls. 8 a 11);

- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, no valor estimado em R\$ 387.216,67, assinado por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas, em 22 de março de 2022 (fl. 12);
- ✓ Nota técnica – SEMAG, de 22 de março de 2022, assinada por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas e Cristiana Portela Tibúrcio Castro – Núcleo de Administração e Finanças (fls. 13 a 16);
- ✓ Justificativa dos fatos para contratação, de 23 de março de 2022, assinada por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas (fls. 17 a 21);
- ✓ Autorização para licitar, assinada por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas, em 23 de março de 2022 (fls. 22 e 23);
- ✓ Termo de Autuação ao Processo Administrativo nº 002/2022 – SEMAG, assinado por Jorge Mário de Lima Oliveira – Chefe de Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios, em 24 de março de 2022 (fl. 24);
- ✓ Decreto nº 952/2021-GAP/PMS, de 5 de agosto de 2021, que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Jorge Mário de Lima Oliveira – Chefe de Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios (fl. 25);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado por Cristiana Portela Tibúrcio Castro – Núcleo de Administração e Finanças, em 21 de março de 2022 (fl. 26);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário, informando que as despesas têm adequação Orçamentária para custeio, assinado por Cristiana Portela Tibúrcio Castro – Núcleo de Administração e Finanças, em 21 de março de 2022 (fl. 27);
- ✓ Termo de Referência, autorizado e assinado por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas e Cristiana Portela Tibúrcio Castro – Núcleo de Administração e Finanças, em 25 de março de 2022 (fls. 28 a 34);
- ✓ Relatório Prévio do controle interno nº 20220487 (fls. 35 a 37);
- ✓ Estudos Técnicos Preliminar elaborado pós relatório prévio (fls. 38 a 44);
- ✓ Demonstrativos de notas fiscais (fls. 45 a 62);
- ✓ Termo de Referência, elaborado pós relatório prévio, assinada por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas, em 26 de abril de 2022 (fls. 63 a 68);
- ✓ Nota de atualização, assinada por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas, em 25 de abril de 2022 (fl. 69);
- ✓ Cópia do Protocolo de entrega de pesquisa de preços (fls. 70 e 71);
- ✓ Cópia de Pesquisa de Preços realizada com as seguintes empresas: Auto Posto Nossa Terra, Auto Posto Liberdade e Terra Com. De Derivado de Petróleo LTDA ME (fls. 72 a 74);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, no valor estimado em R\$ 425.170,00, assinado por Emir Machado Aguiar – Ordenador de Despesas, em 26 de abril de 2022 (fl. 75);
- ✓ Portaria nº 003/2022 – SEMAG, de 1 de fevereiro de 2022, de designação de pregoeiro e seus auxiliares, juntamente com sua na impressa oficial (fls. 76 e 77);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 – SEMAG e anexos (fls. 78 a 92);
- ✓ Parecer jurídico nº 055/2022-SEMAG/NTLC/WP, de 27 de abril de 2022, emitido pelo Consultor Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira – Decreto nº 045/2022-GAP/PMS, por meio do qual se manifesta: “[...] manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito [...]” (fls. 93 a 99);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 - SEMAG e seus anexos, com abertura no dia 11 de maio de 2022, às 09h30 (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: Anexo I - Termo de Referência, Anexo II - Minuta do Contrato, Anexo III - Modelo de Propostas de Preços, Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 100 a 129);
- ✓ Publicação de aviso de abertura de licitação no: Diário Oficial da União - Seção 3, nº 79, página 306, em 28 abril de 2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2981, página 161, em 28 de abril de 2022 (fls. 130 e 131);
- ✓ **Proposta de Preços da empresa Valdeir Nicolodi EIRELI EIRELI - EPP**, para os itens 1, 2 e 3, no valor total de R\$ 495.200,00 (fl. 132);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa Valdeir Nicolodi EIRELI EIRELI - EPP**, contendo os seguintes documentos: IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, contrato social e alterações; **Regularidade Fiscal e trabalhista:** certidão positiva com efeito negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, Certificado de regularidade do FGTS, certidão de débitos trabalhistas, certidão negativa de natureza tributária e não tributária da Receita Estadual Pará, certidão negativa de débitos tributários da Receita Municipal - Santarém-PA, Balanço Patrimonial exercício 2021, Certidão Judicial cível negativa, Certificado de posto revendedor - ANP, Alvará de funcionamento exercício de 2022, certificado de licenciamento - BM, Cópia de Licença de Operação nº 049/2018, Testado de capacidade técnica, declaração SICAF (fls. 133 a 161);
- ✓ Mapa de demonstrativo de atualização de levantamento de preço de mercado, no valor estimado em R\$ 482.870,00, assinado por Emir Machado Aguiar - Ordenador de Despesas, em 12 de maio de 2022 (fl. 162);
- ✓ Pesquisa de Preços realizada no dia 12 de maio de 2022 com as seguintes empresas: Petromoco Comercio de Combustível LTDA - Matriz, Posto Floresta LTDA - EPP, Posto Davi LTDA e Petromoco Comercio de Combustível LTDA - Filial (fls. 163 a 165);
- ✓ Proposta consolidada da empresa **Valdeir Nicolodi EIRELI EIRELI - EPP**, para os itens 1, 2 e 3, no valor global de R\$ 478.400,00 (fls. 166 e 167);
- ✓ Demonstrativo dos Índices de Liquidez da empresa **Valdeir Nicolodi EIRELI EIRELI - EPP** (fls. 168 e 169);
- ✓ Ata Final de realização e julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 - SEMAG, sessão pública aberta às 9h30, do dia 11 de maio de 2022 e encerrada às 11h59, do dia 16 de maio de 2022, assinada digitalmente pelo pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira (fls. 170 a 175);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 - SEMAG, assinada digitalmente pelo pregoeiro Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, às 13h28, em 16 de maio de 2022 (fl. 176);
- ✓ Termo de Homologação ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 - SEMAG, assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar, às 16h04, em 16 de maio de 2022 (fl. 177);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 - SEMAG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XXIII, página 140, nº 2995, em 18 de maio de 2022 (fl. 178 e 182);

- ✓ Minuta da Ata de Registro de Preços nº 004/2022 – SEMAG (fls. 180 e 181);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2022 – SEMAG, no Diário Oficial da União, Seção 3, página 285, nº 93, em 18 de maio de 2022 (fl. 179 e 183);
- ✓ 1 (uma) via da Ata de Registro de Preços nº 004/2022 – SEMAG, juntamente com sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XXIII, nº 2999, em 24 de maio de 2022 (fls. 184 a 188);
- ✓ Demonstrativo de solicitação de material/serviços, quadro demonstrativo de preços médio, Demonstrativo de resultado de cotação e Nota de autorização de despesas (fls. 189 a 201).

III - DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, na fase interna e externa, do processo administrativo nº 002/2022, realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Governo – SEMAG, constatou-se que o certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e, encontra-se revestido das formalidades legais. **Recomendamos:** Inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência. Caso de interesse com atos posteriores, lembramos então, que seja dado seguimento, **com elaboração do contrato** e sua publicação na Imprensa Oficial, ato contínuo, **retorne a este órgão de controle do qual receberá análise específica.**

Santarém - PA, 30 de junho de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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