



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211489.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2021/011/1138-SEMURB.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 008/2021-SEMURB.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Jean Murilo Machado Marques.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para locação de dois caminhões médio (toco) 4x2 basculante com motorista para atender as necessidades da vila de Alter do Chão por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.		
EMPRESA VENCEDORA:	G.N. Rodrigues EIRELI -ME.	Contrato nº 025/2021-SEMURB.	Valor R\$ 168.000,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 1/9/2021 a 1/4/2022 - 7 (sete) meses.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Sr. Álvaro Maia de Sousa - Titular e, o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva - Substituto. Portaria nº 021/2021-SEMURB.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2021-SEMURB e do Contrato nº 025/2021-SEMURB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de dois caminhões médio (toco) 4x2 basculante com motorista para atender as necessidades da vila de Alter do Chão por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 1 pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 10/09/2021 às 11h17, através do Memorando nº 708/2021 - SEMURB, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

FASE INTERNA:

✓ Memorando nº 081/2021-SEMURB, encaminhado ao Gabinete do Secretário apresentando solicitação de contratação, em 21/05/2021 (fl. 1);

✓ Termo de Autuação de lavra da Chefe do NAF - Sra. Ana Maria Figueira Garcia, datado em 21/05/2021 (fl. 2);

✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF - Sra. Ana Maria Figueira Garcia, informando que as despesas têm adequação orçamentária para custeio, datado em 21/05/2021 (fl. 3);

✓ Autorização, assinada pelo Ordenador de Despesas em 21/05/2021 (fl.4);

✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 21/05/2021 (fl. 5);

✓ Memorando nº 325/2021-SEMURB, encaminhando à SEMDEC com pedido de autorização da reserva de dotação, datado em 20/05/2021 (fl. 6);

✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, no valor total de R\$ 210.000,00, Código: 001960, assinado pelo Ordenador de Despesas e pela Chefe do NAF, datado em 20/05/2021 fl. 7);

✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária 15.451.0010.2.158-3.3.90.39.00.00 1001 3851, extraído do sistema MRB e autorizado pela servidora Ednelza Uchoa no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em 20/05/2021 (fl. 8);

- ✓ Portaria nº 021/2021/SEMURB de designação dos agentes fiscalizadores do contrato, quais sejam: Sr. Álvaro Maia de Sousa - Titular e, o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva - Substituto (fl. 9);
- ✓ Publicação da Portaria nº 021/2021/SEMURB no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, pag. 101/102, protocolo 661273, de 28/05/2021 (fls. 10 e 11);
- ✓ Memorando Interno nº 077/2021/COMPRAS/SEMURB, contendo: Justificativa Técnica nº 009/2021; Estudo Técnico Preliminar; Mapa de Apuração de Preço Médio; 03 Cotações de Preços e Autorização para abertura do processo de licitação para a locação dos referidos equipamentos, datado em 12/05/2021 (fl. 12);
- ✓ Justificativa Técnica nº 009/2021-SEMURB, datado em 30/04/2021 pelo Chefe de Transporte, Sr. Álvaro Maia de Sousa (fls. 13 a 16);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, datado em 30/04/2021 pelo Chefe de Transporte, Sr. Álvaro Maia de Sousa (fls. 17 a 25);
- ✓ Planilha contendo a especificação do objeto e o preço médio e o valor total estimado para a referida licitação, conforme cotação de três empresas, assinada pelo Sr. João Lucas Passos Nascimento, Chefe de Compras/SEMURB, datado em 12/05/2021 (fl. 26);
- ✓ Solicitação de cotação encaminhada a empresa Auto Locadora de Veículos Nova LTDA e recebida pela empresa em 06/05/2021 (fl. 27);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado realizada pela empresa Auto Locadora de Veículos Nova LTDA - EPP, em 06/05/2021 (fl. 27-A);
- ✓ Solicitação de cotação encaminhada a empresa Locadora L & L LTDA e recebida pela empresa em 06/05/2021 (fl. 28);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado realizada pela empresa Locadora L & L LTDA - EPP, em 06/05/2021 (fl. 28-A);
- ✓ Solicitação de cotação encaminhada a empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA e recebida pelo engenheiro Senhor Endreo Moita Pessoa, em 10/05/2021 (fl. 29);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado realizada pela empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA, em 10/05/2021 (fl. 29-A);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Setor de Compras - SEMURB, datado em 21/05/2021 (fls. 30 a 37);
- ✓ Justificativa, assinada pelo Ordenador de Despesas, datado em 21/05/2021 (fl. 38);
- ✓ Decreto nº 634/2021-GAP/PMS, de 10 de fevereiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças II - NAF II, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB, Sra. Ana Maria Figueira Garcia (fl. 39);
- ✓ Decreto nº 013/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos do Sr. Jean Murilo Machado Marques (fl. 40).
- ✓ Relatório Prévio nº 2021948, datado de 17/06/2021 (fls. 41 a 43);
- ✓ Relatório Prévio nº 2021884, datado de 08/06/2021 (fls. 44 a 46);
- ✓ Portaria nº 001/2021 - SEMAG, de 01/02/2021, designa Pregoeiro e Auxiliares de Pregoeiros (fls. 47 e 48);
- ✓ Publicação em Diário Oficial do Estado do Pará, Portaria nº 001/2021 SEMAG, designa Pregoeiro e Auxiliares de Pregoeiros, nº 34.478, folha 74, de 02/02/2021 (fl. 49);

- ✓ Publicação em Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Portaria nº 001/2021 SEMAG, designa Pregoeiro e Auxiliares de Pregoeiros, ANO XII, Nº 2668, de 02/02/2021, folha 111 (fl. 50 e 51);
- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMURB (fls. 52 a 64);
- ✓ Parecer Jurídico nº 098/2021 - SEMAG/NTLC/WP, assinado pelo Procurador Jurídico do Município Sr. Wallace Pessoa Oliveira OAB/PA 21.859 (fls. 66 a 72);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMURB, seus anexos (fls. 73 a 100);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação, Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMURB, em Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2797, em 05/08/2021, pág. 68 (fl. 100);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação, Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMURB, em Diário Oficial da União, seção 3, Nº 147, em 05/08/2021, pág. 298 (fl. 101);
- ✓ Carta de Proposta da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 19/08/2021 (fls. 102 e 103);
- ✓ Carta de apresentação dos documentos de habilitação, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 19/08/2021 (fls. 104 a 106);
- ✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 19/08/2021 (fls. 107 e 108);
- ✓ Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 19/08/2021 (fl. 09);
- ✓ Print do Portal da Transparência, Filtro Aplicados do CPF/CNPJ: 80876340206, nenhum registro encontrado, de 16/08/2021 (fl. 110);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa, cujo CPF é nº 808.763.402-06, CNPJ: 25.225.603/0001-12: Certidão Negativa, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (fls. 111 a 117), Ato Constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, Termo de Autenticação, da Ratificada e Foro, Termo de Autenticação, Declaração de Enquadramento de ME, Certidão Inteiro Teor Digital, RG, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidão Negativa de Débitos Relacionados ao Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Empresa nº 0000000065, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão de Débito Negativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa (fls. 111 a 138);
- ✓ Termo de Abertura e Termo de Encerramento da Empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 11/05/2021 (fl. 139);
- ✓ Balanço Patrimonial da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 31/12/2020 (fl. 140);
- ✓ Demonstrativo do Resultado do exercício em 31/12/2020, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 31/12/2020 (fl. 141);
- ✓ Análise de Demonstrações Contábeis, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 25/05/2021 (fl. 142);
- ✓ Termo de Autenticação, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 25/05/2021 (fl. 143);
- ✓ Declaração de Responsabilidade Contador, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 26/05/2021 (fl. 143);



- ✓ Alvará de Funcionamento, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME (fl. 144);
- ✓ Demonstração dos Índices, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 31/12/2020 (fl. 144);
- ✓ Atestado de Capacidade Técnica, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 15/01/2021 (fls. 145 a 147);
- ✓ Carta Proposta, da empresa G N Rodrigues Eireli - ME, de 19/08/2021 (fls. 148 a 149);
- ✓ Ata Final, assinada digitalmente pelo Pregoeiro, de 19/08/2021 (fls. 150 a 154);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado pelo Pregoeiro em 19/08/2021 (fl. 155);
- ✓ Termo de Homologação, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 23/08/2021 (fl. 156);
- ✓ Publicação do Resultado de Licitação em Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº2814, de 30/08/2021, pág. 48 (fl. 157);
- ✓ Publicação de Resultado de Julgamento, Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SEMURB, em Diário Oficial da União, seção 3, Nº165, de 31/08/2021, pág. 212 (fl. 158);
- ✓ Minuta do Contrato nº 025/2021 - SEMURB (fls. 159 a 165);
- ✓ Contrato nº 025/2021 - SEMURB, assinado pelo Ordenador de Despesa, Empresa contratada e duas testemunhas, datado de 01/09/2021 (fls. 166 a 172);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato nº 025/2021 - SEMURB, em Diário Oficial da União, seção 3, nº 171, de 09/09/2021, pág. 252 (fl. 173);
- ✓ Nota de Empenho nº 00000130, emitida em 03/09/2021, no valor global de R\$ 168.000,00 (fl. 174);

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Constam arquivados na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 025/2021-SEMURB**, firmado com a empresa vencedora **G N RODRIGUES EIRELI - ME**, arrematante do objeto, no valor global de **R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)**, com vigência e execução de 01/09/2021 até 01/04/2022. 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) via de igual teor, assinado pelas partes CONTRATANTE e CONTRATADA, juntamente com 2 (duas) testemunhas (fls. 166 a 172).

Publicação do Extrato de Contrato nº 025/2021 - SEMURB, em Diário Oficial da União, seção 3, nº 171, de 09/09/2021, pág. 252 (fl. 173).

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMURB para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.00102.158
FICHA: 3851
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 1001
VALOR: R\$ 210.000,00

V - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2021-SEMURB, encontra-se revestido das formalidades



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

legais, conforme dispõe a Lei 8.666/1993, estando apto a gerar despesas à Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** **I.** A retificação da CLÁUSULA XII - DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS, onde menciona que o presente Instrumento, regula-se pelo Decreto nº 5.450/2005, revogado pelo Decreto nº 10.024/2019 em vigência; **II.** A publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarem.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-PA, 14 de setembro de 2021.

Adilson Emanuel Riker Campos

Técnico de Controle Interno
Decreto nº 934/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

