

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº004/2023

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº031-2022 (GDOC Nº01-2022-FMAE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2022-FMAE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE

VALOR TOTAL: R\$ 459.850,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

EMPRESA VENCEDORA:

CNPJ: 04.688.587/0001-24 - PONTES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI;

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº 031/2022- FMAE a seguinte documentação:

- 01 – Memo Nº 007/2022 DEAD/FMAE (09/02/2022);
- 02 – ofício nº067/2022-GAB/PRES/FMAE de 07.03.2022;
- 03- Termo de Referencia;
- 04- Folha de Instrução com autorização e despacho;
- 05- Minuta edital;
- 06- CGL solicitação da SEGEP – e-mail;
- 07- Termo de Referencia em word;
- 08-Despacho GERIN/SEGEF – COTAÇÃO DE PREÇOS;
- 09- Folha de instrução – relação empresa para cotação preços;
- 10- e-mail – envio do TR para SEGEP;
- 11- TR ajustado e assinado;
- 12- Minuta Edital;
- 13- Parecer Jurídico nº042/2022-AJUR/FMAE;
- 14- Minuta Edital atualizado;
- 15- Despacho – Aprovo da presidente;
- 16- DOM nº14.464 DE 20.04.2022 – designando pregoeiros;
- 17- Publicações:aviso de licitação – DOM nº14.539, DOU nº155, Jornal Liberal. GIIG, SIASG;;
- 18- EDITAL PE SRP Nº91/2022;
- 19- Esclarecimentos e respostas aliança TOUR (e-mail);
- 20- Termo de Referencia retificado;
- 21- E-mail encaminhando TR retificado para a CGL –pregoeiro;
- 21- Aviso – adiamento – DOM nº14.542 de 19.08.2022;
- 22-Edital Retificado;
- 23- Esclarecimentos (e-mail) para empresa ATLANTA;
- 24- Esclarecimentos (e-mail) para empresa LOCALIZA;
- 25- Esclarecimentos (e-mail) para empresa MARAJÓ;
- 26- Impugnação – apresentação de documentod empresa LICALIZA;
- 27- Solicitação de retificação de EDITAL (26.08.2022);
- 28- Ofício nº248/2022-GAB/PRES/FMAE (26.08.2022);
- 29- E-mail – desconsiderando ofício nº248/2022;
- 30- DOM nº14.551 (01/09/2022) – aviso de suspensão pregão 91/2022;

- 31- DOU Nº167 (01.09.200) - aviso de suspensão pregão 91/2022;;
- 32- Jornal Diario do Pará – (01.09.2022) - aviso de suspensão pregão 91/2022;
- 33- Site Prefeitura Belém - aviso de suspensão pregão 91/2022;
- 34- SIASGNET - aviso de suspensão pregão 91/2022;
- 35- Pedido de Impugnação;
- 36- Respostas aos pedidos;
- 37- Pedido esclarecimento – ATLANTA ;
- 38- Resposta para empresa Atlanta;
- 39- Relação de Itens no Comprasnet;
- 40- Pedido de esclarecimento - LOCALIZA;
- 41- Pedido de esclarecimento – MARAJÓ;
- 42- Pedido de impugnação – UNIDAS
- 43- Publicação de Reabertura DOM Nº14.575 (06.10.2022);
- 44- Publicação de Reabertura DOU Nº191 (06.10.2022);
- 45- Publicação de Reabertura Jornal Liberal (06.10.2022);
- 46- Publicação de Reabertura site PMB (05.10.2022);
- 47- Edital retificado II – pregão 91/2022;
- 48- Proposta empresa PONTES EIRELI;
- 49- Documentos da empresa Pontes(SICAF, atestado capacidade técnica, contrato particular, alteração contratual, declaração de desimpedimento, Termo de autenticação- JUCEPA;
- 50- Identificação do representante legal – Raimundo Arrais da Cruz Neto;
- 51- Alvará de funcionamento 2022;
- 52- CNPJ;
- 53- Cadastro optante pelo simples Nacional;
- 54- Inscrição Estadual;
- 55- Comprovante Inscrição Cadastal – CISC;
- 56- Certidão conjunta Negativa;
- 57- Certidão Tributaria;
- 58- Certidão não Tributária;
- 59- Certidão Positiva com efeito negativo da União;
- 60- Certidão Negativa débito trabalhista;
- 61- Certificado FGTS;
- 62- Balanço Patrimonial 2021;
- 63- DRE – EXERCICIO 2021;
- 64- DMP – liquido -2021;
- 65- Notas Explicativas;
- 66- Termo de Autenticação – JUCEPA;
- 67- Termo de abertura – Diário;
- 68- Diário;
- 69- Termo de Encerramento Diário;
- 70- Registro Identificação –CRC de Sergio Cunha Trindade
- 71- Carteira –CRC de Sergio Cunha Trindade;
- 72- Certidão Judicial Cível Negativa;
- 73-Declaração – Empresa Pontes serv. Man. Eireli;
- 74- Declarações: Condições do Edital, Proposta, Inexistencia ,Fato superveniente, de menor,Elaboração Independente, não trabalho degradante, de acessibilidade, de cota aprendiz;
- 75- Parecer técnico – propostas e documentação qualificação;
- 76- ATA das Sessões (1 a 16 pag.)
- 77- Resultado por Fornecedor;
- 78- Termo de Adjudicação;

- 79- Relatório Final cadastro TCM
- 80- Resultado julgamento – GIIG documentos;
- 81- Relatório LICITAÇÃO – CGL/SEGE/PMB;
- 82- OFICIO nº211/2022-CGL/SEGE/PMB conclusão do pregão 91/2022;
- 83 – Parecer Juridico nº058/2022-AJUR- FMAE

RELATÓRIO

Este controle interno encontrou divergência de quantidades nos itens 01 e 02 no Termo de Adjudicação do pregão 0091/2022 (SRP), em relação aos documentos apresentados no processo licitatório tais como Termo de Referência; Edital, Pesquisa de Preços, proposta de fornecedores; Resultado de Fornecedores e Relatório final TCM.

Foi consultada SEGE/P para dirimir dúvidas quanto a apresentação do objeto licitado antes de prosseguir os atos seguintes para homologação.

Despacho no GDOC 001/2022 dia 07/12/2022 – SEGE/P:

Conforme pregoeiro da SEGE/P Sr. José Guedes, o objeto licitado é SERVIÇO, impossibilitando cadastrar (GiiG) quantitativo solicitado, pois o mesmo não permite multiplicar 12 meses, prazo do contrato. Sendo cadastrado como um único serviço no valor total para cada item.

O valor adjudicado no sistema está em conformidade com o solicitado nos anexos A e II do Edital

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos:

(x) ESTÁ EM CONFORMIDADE para a etapa seguinte

Belém(PA), 10.01.2023.

Neiva Sena
Controle Interno/FMAE