



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020015</b>	
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 2019/038/1107.
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico nº 001/2019 - SEMINFRA.
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Daniel Guimarães Simões.
<b>PREGOEIRO:</b>	Antônio Eder John de Sousa Coelho.
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de combustível para atender as necessidades da SEMINFRA e PPTS - Programa Trabalho Técnico Social.
<b>EMPRESA VENCEDORA E CONTRATADA:</b>	PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA VALOR: R\$4.468.898,00
<b>CONTRATO:</b>	004/2020 - SEMINFRA
<b>VIGÊNCIA:</b>	12 (doze) meses - de 6/1/2020 a 6/1/2021.
<b>FISCAIS DO CONTRATO:</b>	Gilson França de Aguiar e Ronilson Max Lisboa Furtado - Portaria nº 005/2020/NLCC/SEMINFRA.

### **I - INTRODUÇÃO**

Trata-se de análise técnica ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2019 bem como ao contrato administrativo nº 004/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto a aquisição de combustível para atender as necessidades da SEMINFRA e PPTS - Programa Trabalho Técnico Social. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993. Saiu em Diligência no dia 17/1/2020 e retornou a esta Controladoria no dia 23/1/2020 às 9h11, através de protocolo próprio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

### **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO**

O processo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta, estando a documentação arquivada na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

#### **FASE INTERNA:**

- ✓ Termo de autuação, em 4/11/2019 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 130/2019 - SEMINFRA de solicitação e justificativa do objeto do certame licitatório, em 4/11/2019 (fl. 2);
- ✓ Memorando nº. 385/2019/COMPRAS/SEMINFRA de encaminhamento de mapa de composição e cotação de preços para o objeto. (fl. 3);
- ✓ Justificativa (fls. 04 e 05);
- ✓ Memo. nº. 246/2019 - TTS de envio ao Setor de Compras do quantitativo de combustível, em 13/08/2019 (fls. 06 e 07);
- ✓ Mapa de composição de preço médio com quantitativos e valores (fl. 8);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado com 03 (três) empresas (fls. 09 a 14);
- ✓ Decreto nº. 011/2017 - SEMGOF de nomeação de cargo de Secretário Municipal ao Sr. Daniel Simões (fl. 15);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas em 5/11/2019 (fl. 16);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária (fl. 17);
- ✓ Memo. nº. 1190/2019 - SEMINFRA de pedido à SEMDEC de reserva de dotação (fls. 18 a 21);
- ✓ Termo de reserva orçamentária em 05/11/2019 (fl. 22);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária (fls. 23 a 25);
- ✓ Portaria nº. 025/2019/SEMINFRA de designação de Pregoeiro e seus auxiliares (fl. 26)

- ✓ Certificados de curso de Pregoeiro (fls. 27 a 30);
- ✓ Portaria nº. 038/2019/NLCC/SEMINFRA de constituição de fiscal de contrato (fl. 31);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 32 a 60);
- ✓ Parecer Jurídico nº 378/2019/NLCC/SEMINFRA emitido em 5/11/2019 pelo Procurador Jurídico do Município, Sr. George Wilson S. Calderaro: "é favorável a manifestação desta Procuradoria para a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na Modalidade Pregão Eletrônico". (fls. 61 a 65);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 66 a 94).

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial da União nº. 218 no dia 11 de novembro de 2019, página 241 (fl. 95);
- ✓ Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios, nº. 2360, de 11/11/2019 (fl. 96);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação no Diário (Municípios) - (fl. 97);
- ✓ Publicação em imprensa oficial (fl. 98);
- ✓ Publicação na FAMEP nº. 34032 (fl. 99);
- ✓ Cadastro no Portal da Prefeitura de Santarém (fl. 100);
- ✓ Ato de Aviso de Retificação do Termo de Referência devidamente justificado pelo Pregoeiro (fl. 101);
- ✓ Processo Cadastrado no Portal da Prefeitura (fl. 102);
- ✓ Pedido de Esclarecimentos do Edital por parte da empresa RAIZEN bem como suas respostas pelo Pregoeiro (fls. 103 a 112);
- ✓ Pedido de Esclarecimentos do Edital por parte da empresa M H SOARES CARNEIRO EPP bem como suas respostas pelo Pregoeiro (fls. 113 a 117);
- ✓ Ofício nº. 1010/2019 - SEMINFRA ao Ministério da Economia para habilitação do Homologador do Pregão Eletrônico (fl. 118);
- ✓ Ofícios e e-mail de solicitação de acesso bem como as respostas e consequente habilitação do Pregoeiro (fls. 119 a 126);
- ✓ Certidão de suspensão do processo por falta de credenciamento do Pregoeiro e equipe no Homologador (fl. 127);
- ✓ Aviso de retomada do P.E no Diário Municipal (fl. 128 a 130);
- ✓ Aviso de retomada em imprensa oficial (fl. 131);
- ✓ Aviso de retomada publicado no no Diário Oficial da União nº. 233 no dia 03 de dezembro de 2019 (fl. 132);
- ✓ Edital retificado do Pregão Eletrônico nº 001/2019 - SEMINFRA UASG 927644 e seus anexos (fls. 133 a 162);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 001/2020 - SEMINFRA, em 16/12/2019 com a definição dos licitantes melhores classificados (fls. 163 a 167);
- ✓ Declaração do SICAF em relação ao fornecedor classificado (fl. 168);
- ✓ Documentos de habilitação jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-financeira, Qualificação Técnica, declarações e documentação complementar devidamente dentro da legalidade (fls. 169 a 213);
- ✓ Proposta de preços e declarações conforme edital (fls. 214 a 228);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº. 2386, de 18/12/2019 (fl. 229);
- ✓ Publicação no Diário Oficial da União nº. 244 em 18 de dezembro de (fl. 230);
- ✓ Termo de adjudicação no valor global de R\$4.468.898,00 (fls. 231 e 232);
- ✓ Termo de homologação assinado pelo ordenador de despesas, Sr. Daniel Guimarães

Simões, no valor de R\$4.468.898,00 para a PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls. 233 e 234);

- ✓ Ofício Circular nº. 1094/2019 - NLCC/SEMINFRA de convocação da empresa vencedora para assinatura de contrato administrativo (fl. 235);
- ✓ Minuta do contrato administrativo (fl. 236 a 242);
- ✓ Justificativa e Autorização, respectivamente assinadas pelo Chefe de Seção e Ordenador de Despesas em 7/11/2019 (sem paginação);
- ✓ Extrato de Publicação da Portaria de designação de fiscal do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34094, em 21/1/2020, página 65 (sem paginação);
- ✓ Portaria nº 005/2020/NLCC/SEMINFRA de designação de Fiscais do contrato, titular e substituto, Sr. Gilson França Aguiar e Sr. Ronilson Max Lisboa Furtado, respectivamente (sem paginação).

### **III - DA ANÁLISE DO CONTRATO**

- ✓ Consta nos autos do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2019-SEMINFRA, 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 004/2020 - SEMINFRA** firmado com a empresa vencedora **PETROSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**, cujo objeto é a aquisição de combustível para atender as necessidades da SEMINFRA e PTTS - Programa Trabalho Técnico Social no valor de **R\$4.468.898,00** (quatro milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais), assinado em 6/1/2020, com vigência de 12 (doze) meses, encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas (fls. 243 a 249), conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, publicado no Diário Oficial da União, nº. 4, em 7 de janeiro de 2020 (fl. 250). Parecer Jurídico nº 076/2020 emitido pelo Procurador Jurídico George Wilson S. Calderaro OAB/PA 15.566 em 21/1/2020 “[...] o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002. É a nossa manifestação”.

### **IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA**

- ✓ Este Controle Interno solicita Parecer Jurídico de análise específica da Minuta do Contrato bem como do respectivo Contrato conforme art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/1993; ATENDIDO, Parecer Jurídico 076/2020 emitido pelo Procurador Jurídico George Wilson S. Calderaro OAB/PA 15.566 em 21/1/2020.
- ✓ A justificativa está sem data; ATENDIDO, emitida em 7/1/2019.
- ✓ As pesquisas de preço estão sem data; ATENDIDO.
- ✓ A Portaria de nomeação de fiscal de contrato não consta fiscal substituto; ATENDIDO, Portaria nº 005/2020/NLCC/SEMINFRA de designação de Fiscais do contrato, titular e substituto, Sr. Gilson França Aguiar e Sr. Ronilson Max Lisboa Furtado, respectivamente.
- ✓ Ausente a Publicação da Portaria de designação de fiscal de contrato; ATENDIDO, Extrato de Publicação da Portaria de designação de fiscal do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34094, em 21/1/2020, página 65.

### **V - CONCLUSÃO**

Constata-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2019-SEMINFRA e o contrato nº 004/2020-SEMINFRA, foram celebrados com as devidas



observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando apto para prosseguir a etapa seguinte, qual seja a geração de despesa a esta Municipalidade. **Recomendamos:** inserção no mural de licitação do TCM/PA, e sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 23 de janeiro de 2020.

---

**DARLEY GIORDANO ALVES COELHO**

Técnico de Controle Interno

Matricula nº 88.830

---

**ROBERTA REBELO MERABET**

Controladora Geral do Município

Decreto nº 13/2018 – SEMGOF

