



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019465		
Interessado	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP	
Processo administrativo	2019012	
Modalidade de Licitação	Pregão Presencial nº 002/2019	
Ordenador de Despesa	Bruno da Silva Costa	
Pregoeiro	Roberto César Lavor dos Santos	
Objeto	Locação de veículos sem condutor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP .	
Empresa Vencedora	Locadora L & L Ltda - EPP	R\$ 273.960,00
Fiscais do Contrato	Titular: Edinelson Nascimento de Sousa	Portaria nº 007/2019-SEMAP
	Substituto: Dailson Saraiva de Aguiar	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, com vistas à locação de veículos sem condutor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP. Deu entrada nesta Controladoria dia 30/4/2019, Memo. nº 271/2019-SEMAP às 12h57 para emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

Os autos, contendo **1 (um)** volume, foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos:

Na fase interna:

- ✓ Memorando Interno/SEMAP nº 118/2019 Assunto: Locação de veículos sem condutor, de 26/2/2019 do Núcleo de Administração e Finanças (fls. 1 e 2);
- ✓ Memorando Interno/SEMAP nº 112/2019 Assunto: Demanda de locação de veículos sem condutor, de 25/2/2019 da Divisão de Infraestrutura Rural (fl. 3);
- ✓ Memorando Interno/SEMAP nº 13/2019 Assunto: Demanda de locação de veículos sem condutor, de 25/2/2019 do Núcleo de Incentivo à Produção Familiar (fl. 4);
- ✓ Termo de Autuação em 21/2/2019 (fl. 5);
- ✓ Quatro pesquisas de preços realizadas nas empresas: Alana C. S. dos Reis-ME (fl. 6), Locadora L e L Ltda. (fl. 7); Tropical Aluguel de Veículos e Serviços Ltda. (fl. 8), J.B. S Comércio e Serviços Ltda. (fl. 9);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado (fls. 10 e 11);
- ✓ Planilha de valor estimado conf. Pesquisa de preços (fl. 12);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária assinado pela Chefe do NAF, em 15/3/2019, informando ainda, que as despesas tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (fl. 13);
- ✓ Fichas da Despesa Orçamentária (fls. 14 a 16);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinada pela Chefe do NAF, em 15/3/2019, declarando que existem recursos orçamentários para a despesa no exercício financeiro 2019 no valor de R\$ 201.200,00 (fl. 17);
- ✓ Memorando nº 175/2019 Assunto: reserva de dotação, de 15/3/2019 (fl. 18);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação - Código: 00337 (fl. 19);
- ✓ Planilha quantitativo - locação de veículos sem condutor - 2019 - SEMAP (fls. 20 e 21);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor de R\$ R\$ 201.200,00, do dia 18/3/2019 (fl. 22);
- ✓ Portaria nº 007/2019-SEMAP DE 19/3/2019 de nomeação dos fiscais do contrato: servidor Edinelson Nascimento de Sousa - Titular, e servidor Dailson Saraiva de Aguiar - Substituto (fl. 23);
- ✓ Termo de Conhecimento - Fiscal de Contrato (fl. 24);
- ✓ Publicação da Portaria nº 007/2019-SEMAP no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano X - Nº 2201 de 28/3/2019 págs. 111 e 112 (fls. 25 a 27);
- ✓ Justificativa para locação do objeto do processo licitatório assinada pelo Secretário, em 29/3/2019 (fl. 28);
- ✓ Termo de referência (fls. 29/35);
- ✓ Autorização para realização do certame, assinada pelo Ordenador de Despesa, do dia 29/3/2019 (fls. 36 a 37);



- ✓ Decreto nº 312/2017-SEMGOF, de 15/02/2017 de nomeação do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP Bruno da Silva Costa (fl. 38);
- ✓ Portaria nº 009/2019-SEMAP de 3/4/2019 designação do Pregoeiro e seus auxiliares (fls. 39 e 40);
- ✓ Publicação da Portaria nº 009/2019-SEMAP no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano X - Nº 2206 de 4/4/2019 pág. 85 (fls. 41 e 42);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de elaboração independente de proposta, Planilha de composição de custos (fls. 43 a 75);
- ✓ Parecer Jurídico nº 075/2019-SEMGOF/NTLC/WP emitido em 8/4/2019 pelo Procurador Jurídico do Município Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, Decreto nº 525/2017-SEMGOF: “ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos” (fls. 76 a 82);

Na fase externa:

- ✓ Aviso de licitação publicado no: Diário Oficial da União-Seção 3 nº 70, Seção 3, do dia 11/4/2019 página 196 (fl. 83), Diário Oficial do dia 11/4/2019 (fls. 84 e 85), Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano X - Nº 2211, do dia 11/4/2019 página 100 (fls. 86 e 87), publicação nº 018 dia 11/4/2019 no quadro de aviso da SEMAP, publicação para para retirar o Edital no sitio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br (fl. 89);
- ✓ Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de elaboração independente de proposta, planilha de custos e preço dos serviços (fls. 90 a 122);
- ✓ Lista de credenciamento da empresa participante (fl. 123);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa LOCADORA L & L LTDA: folha de abertura; cópia do documento de identidade do sócio proprietário; cópia do cartão de inscrição no CNPJ; contrato social; cópia do documento de identidade da sócia proprietária; carta de apresentação da documentação; declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte (fls. 124 a 138);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa LOCADORA L & L LTDA – EPP: folha de abertura; termo de referência; proposta de preço; carta proposta da licitante; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado; declaração de elaboração independente de proposta (fls. 139 a 144);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa LOCADORA L & L LTDA: folha de abertura; habilitação jurídica: contrato social, cópias dos documentos de identidade; regularidade fiscal: cópia do cartão de inscrição no CNPJ, certidões de regularidade fiscal; Alvará de funcionamento ano 2019; regularidade trabalhista; qualificação econômica financeira: certidão judicial cível negativa, termo de abertura do livro diário, balanço patrimonial do período: janeiro 2018 a dezembro de 2018; demonstração do resultado do exercício em 31/12/2018; termo de autenticação, termo de encerramento do livro diário;
- ✓ certidão simplificada digital; declarações da contadora; cálculos de índices; cópia da carteira profissional da contadora; Certificado de registro cadastral; qualificação técnica: um atestado de capacidade técnica; declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; memorial descritivo dos automóveis; cópia dos CRLV's de cinco automóveis; planilha de custos e preços dos serviços (fls. 145 a 201);
- ✓ Ata de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do pregão presencial, em 24/4/2019 (fls. 202 e 203);
- ✓ Termo de referência proposta de preço consolidada da empresa vencedora LOCADORA L & L LTDA – EPP (fls. 204 e 205);
- ✓ Termo de adjudicação assinado pelo pregoeiro, do dia 26/4/2019 (fls. 206 e 207);
- ✓ Termo de homologação assinado pelo Ordenador de Despesa, de 26/4/2019 no valor de R\$ 273.960,00 (fls. 208 e 209);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento da Licitação no DOU-Seção 3 Nº 81, de 29/4/2019, pág. 265 (fl. 210), Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Edição ANO X Nº 2222 de 29/4/2019 (fls. 211 e 212), publicação nº 028 dia 29/4/2019 no quadro de aviso da SEMAP (fl. 213);



III– DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO:

Consta na pasta a Minuta do Contrato com suas cláusulas obrigatórias podendo **ser confeccionado o contrato** conforme o disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores (fls. 111 a 115).

IV - DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2019 – SEMAP nas fases interna e externa, foi instruído com base na Lei Nº 8.666/1993, Lei Nº 10.520/2002 e suas alterações. **Recomendamos:** Que seja inserido no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência. Por fim que os novos processos licitatórios devam ser procedidos através da Modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto nº 206/2018-GAP/PMS, de 19 de julho de 2018, Após atendimento das recomendações supra, **retorne o Contrato a este órgão de controle o qual receberá análise específica com emissão de novo parecer.**

Santarém-Pará, 8 de maio de 2019.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 35526

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.

