

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019449		
Interessado	Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA	
Processo administrativo	007/2019-NAF/SEMMA	
Modalidade de Licitação	Pregão Presencial nº 008/2019	
Ordenadora de Despesa	Vania Maria Azevedo Portela	
Pregoeiro	Paulo Viniciu Santos Medeiros	
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de veículos e lanchas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Meio de Ambiente – SEMMA e Órgãos a ela vinculados.	
Empresas Vencedoras	J. B. S. Comércio e Serviços LTDA – ME	Valor: R\$ 138.000,00
	J. Maia Transportes LTDA – ME	Valor: R\$ 76.400,00
Fiscais do Contrato	Titular: Marcos Rogério Monteiro Lopes	Portaria nº 029/2019
	Substituto: Sebastião Ronildo Amorim da Costa	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 008/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de veículos e lanchas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Meio de Ambiente – SEMMA e Órgãos a ela vinculados. O processo deu entrada nesta Controladoria no dia 25/4/2019 às 10h5 por meio de memorando nº 235/2019-SEMMA, para análise obrigatória e posterior parecer técnico.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

Na análise dos autos, contendo 1 (um) volume, foi regularmente formalizado e encontra-se instruído com os seguintes documentos:

Na fase interna constata-se:

- ✓ Memorando nº 129/2019-SEMMA solicitando da Secretária o processo de licitação, mediante justificativa (fl. 1);
- ✓ Termo de autuação, do dia 14/2/2019 (fl. 2);
- ✓ Demonstrativo de saldo orçamentário assinado em 15/2/2019 pela Chefe do NAF declarando as rubricas pelas quais correrão as despesas do certame, que possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (fl. 3);
- ✓ Autorização assinada pela Secretária em 15/2/2019 (fl. 4);
- ✓ Pesquisa de preços com cotação de 3 (três) empresas distintas (fls. 5/13);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado (fls. 14/15);
- ✓ Especificações e quantitativos do objeto (fl. 16);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 17);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor de R\$ 233.829,00 (fl. 18);
- ✓ Cópia do Decreto nº 008/2017-SEMGOF de nomeação de cargo em Comissão da Secretária da SEMMA (fl. 19);
- ✓ Portaria Interna nº 012/2019 de designação da fiscal do contrato, Sr. Marcos Rogério Monteiro Lopes (fl. 20);
- ✓ Publicação da Portaria da Fiscal do contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2173, de 15/2/2019 (fl. 21);
- ✓ Termo de referência (fls. 22/26);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária (fls. 27/28);
- ✓ Portaria nº 002/2019-SEMMA de designação do pregoeiro e seus auxiliares (fl. 29);
- ✓ Publicação da Portaria nº 002/2019-SEMMA de nomeação do pregoeiro e seus auxiliares no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2152, do dia 17/1/2019 (fl. 30);
- ✓ Certificado de formação do Pregoeiro (fl. 31);

- ✓ Termo de recebimento de edital e Minuta do edital e seus anexos (fls. 32/63): 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 serviço ofertado, declaração de elaboração independente da proposta, planilha de custos e preço dos serviços;
- ✓ Parecer Jurídico nº 029/2019/SEMMA/PGM emitido em 28/3/2019 pela Procuradora Jurídica do Município, Dra. Joselma de Sousa Maciel, Lei nº 20.204/2017, OAB/PA 8.459 (fls. 64/67), favorável ao certame.

Na fase externa constata-se:

- ✓ Edital e seus anexos (fls. 68/99);
- ✓ Aviso de Licitação publicado: Diário Oficial do Estado nº 33847, do dia 9/4/2019 (fl. 100); no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2209, de 9/4/2019 (fl. 101); no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 68, do dia 9/4/2019 (fl. 102);
- ✓ Inserção do processo licitatório no mural de licitações do TCM/PA e no Portal da Transparência da Prefeitura de Santarém (fls. 103/113);
- ✓ E-mail de recebimento de cópia do edital pela empresa J. MAIA TRANSPORTE LTDA – EPP (fl. 114);
- ✓ Folha de credenciamento (fl. 115);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (fls. 116/132);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa J. MAIA TRANSPORTES LTDA EPP (fls. 133/144);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (fls. 145/155);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa J. MAIA TRANSPORTES LTDA EPP (fls. 156/165);
- ✓ Documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, declaração do Anexo V e Alvará de funcionamento da empresa J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (fls. 166/213);
- ✓ Documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, declaração do Anexo V e Alvará de funcionamento da empresa J. MAIA TRANSPORTES LTDA EPP (fls. 214/239);
- ✓ Ata de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do pregão presencial, em 22/4/2019 (fls. 240/242);
- ✓ Consulta de autenticidades das certidões de regularidade fiscal estadual das empresas licitantes (fls. 243/246);
- ✓ Proposta consolidada da empresa vencedora J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (fl. 247);
- ✓ Proposta consolidada da empresa vencedora J. MAIA TRANSPORTES LTDA EPP (fls. 248/249);
- ✓ Termo de adjudicação assinado pelo Pregoeiro em 23/4/2019 (fls. 250/251);
- ✓ Termo de homologação assinado pela Ordenadora de Despesas em 24/4/2019 (fls. 252/253);
- ✓ Publicação do resultado: no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 79, do dia 25/4/2019 (fl. 254); no Diário Oficial do Estado nº 33860, do dia 25/4/2019 (fl. 255); no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2220, do dia 25/4/2019 (fl. 256);
- ✓ Inserção do processo no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Pará (fls. 257/263);
- ✓ Print de inserção do processo no Portal da Transparência da Prefeitura (fls. 264/266);
- ✓ Portaria Interna nº 029/2019 de nomeação dos fiscais do contrato titular e substituto, servidores Marcos Rogério Monteiro Lopes e Sebastião Ronildo Amorim da Costa, respectivamente (fl. 267);
- ✓ Publicação da Portaria do Fiscal do contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2220, de 25/4/2019 (fl. 268);
- ✓ Minutas dos contratos nºs: 016/2019-FMMA e 017/2019-FMMA (fls. 269/282).

III - DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2019-SEMMA encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa. **Recomenda-se:** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência; no próximo certame para contratação do

objeto da licitação seja procedido através da modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto nº 206/2018-GAP/PMS, de 19 de julho de 2018. Lembramos que o processo deverá retornar para emissão de parecer dos contratos.

Santarém (PA), 20 de maio de 2019.

Rodrigo Pedroso Costa
Técnico de Controle Interno
Matricula nº 87.979

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

