

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20230181		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2022/047/1107-SEMINFRA	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº011/2022-SEMINFRA	
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões	
OBJETO:	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para Aquisição de Material Laterítico (Piçarra) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém/PA.	
PREGOEIRA:	Ana Flávia Lopes Ferreira	
EMPRESA CONTRATADA:	M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA. CNPJ: 40.447.729/0001-25	CONTRATO Nº: 065/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA:	07/12/2022 a 07/12/2023	
VALOR:	R\$2.960.000,00	
FISCAL DE CONTRATO:	Eng. Lucas Queiroz Reis - Titular; Eng. Elvis Portela de Aguiar - Substituto. Portaria Nº 001/2022/NLCC/SEMINFRA	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do Contrato nº 065/2022-SEMINFRA, oriundo do Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMINFRA, tendo como objeto Registro de Preços para contratação de empresa especializada para **Aquisição de Material Laterítico (Piçarra)** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém/PA. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria, deu entrada no dia 31/01/2023 às 09h26, através do Memorando nº 014/2023-SEMINFRA, para análise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Foi instruído com base na Lei nº 10.024 de 20/09/2019, Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, Lei Municipal 18.347/2010, Decreto Municipal nº 444/2005 e Lei Federal 8.666/1993, à Lei 8.078 de 1990, à Lei complementar nº 123 de 2006, bem como, à legislação correta, e demais exigências previstas, com os seguintes documentos:

- ✓ Resumo de Licitação, origem: Tribunal de Contas dos Municípios (sempaginação);
- ✓ Memorando Interno Nº 443/2022-COMPRAS/SEMINFRA, para o Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, enviando documentos relacionados para que seja feito a reserva orçamentária e dada as devidas providências ao início do processo, datado de 20/10/2022, assinado por Rui Cezar Gouvêa Engelbert (fl. 001);
- ✓ Solicitação de Materiais/Serviços, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Fiscal de Contrato, no dia 10/10/2022 (fl. 002);
- ✓ Memorando Interno Nº 428/2022-ENGENHARIA/SEMINFRA, para Rui Cezar Gouvêa Engelbert, Chefe de Divisão, solicitando a pesquisa de mercado de 3 (três) empresas, para o fornecimento do material requisitado, datado de 10/10/2022, assinado por Lucas Queiroz Reis, Téc. Em Engenharia I (fl. 003);
- ✓ Justificativa Técnica Nº 003/2022-ENGENHARIA-SEMINFRA, datado de 10/10/2022, assinado por Lucas Queiroz Reis - Téc. De Engenharia I, e

Autorizado pelo Ordenador de Despesas da SEMINFRA (fls.004 a 008);

✓ Estudo Técnico Preliminar, e anexo, emitido em 10/10/2022 e assinado por Lucas Queiroz Reis - Téc. De Engenharia I, (fls. 009 a 013);

✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação 00055/22, emitido em 10/10/2022, assinado por Tiago Pessoa da Costa - Chefe de Seção de Materiais e Orçamento, e aprovado pelo Ordenador de Despesas (fl.014);

✓ Resultado da Cotação de nº 00055/2022, datada de 19/10/2022, assinado por Tiago Pessoa da Costa - Chefe de Seção de Materiais e Orçamento, e aprovado pelo Ordenador de Despesas (fl. 015);

✓ Proposta de preços, da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO, datada de 17/10/2022 (fl. 016);

✓ Proposta de preços, da empresa TRANSPORTADORA NAVEJANO EIRELI, datada de 17/10/2022 (fl. 017);

✓ Proposta de preços, da empresa NELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, datada de 17/10/2022 (fl. 018);

✓ Termo de reserva orçamentária, do Processo Administrativo nº 2022/047/1107-SEMINFRA, Fonte: 1500, Ficha 602, datada de 24/10/2022, assinado por Carlos Ricardo Melo Dezincourt - Chefe do NAF/SEMINFRA, no valor global de R\$4.047.300,00 (fl. 019);

✓ Autorização, datada de 24/10/2022, assinada pelo Sr. Daniel Guimarães Simões - Secretário Municipal de Infraestrutura, autorizando o Setor de Licitações a viabilizar as devidas providências ao processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico (fl. 020);

✓ Termo de Autuação, do Processo Administrativo nº 2022/047/1107-SEMINFRA, emitido em 25/10/2022, assinado pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (fl. 021);

✓ Demonstrativo de dotação orçamentária, Fonte: 1500, Ficha: 602, datado de 24/10/2022, assinado pelo Chefe do NAF/SEMINFRA (fl. 022);

✓ Cópia do Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 01/01/2021, de nomeação de Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Daniel Guimarães Simões (fl. 023);

✓ Cópia do Decreto nº 031/2021-GAP/PMS, de 04/01/2021 de nomeação do Chefe do Núcleo de Administração e Finanças I -NAF I, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Sr. Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fl. 024);

✓ Cópia da Portaria nº044/2022/SEMINFRA, de 12/08/2022, de designação de pregoeiro e auxiliares da Secretaria Municipal de Infraestrutura (fl. 025);

✓ Cópia de Publicação da Portaria nº 044/2022/SEMINFRA, de 12/08/2022, de designação de pregoeiro e auxiliares, no Diário Oficial do Estado nº 35.076, de 12/08/2022, página 123, protocolo 839581 (fl. 026);

✓ Cópia de Certificado de habilitação da Pregoeira Ana Flávia Lopes Ferreira (fl. 027);

✓ Cópia Portaria nº 001/2022/NLCC/SEMINFRA, de 16/01/2022, de nomeação dos fiscais, titular e substituto de contrato (fl. 028);

✓ Cópia de publicação da Portaria nº001/2022/NLCC/SEMINFRA, de 16/01/2022, nomeação dos fiscais do contrato, no Diário Oficial do Estado nº 34.878, edição do dia 02/03/2022, página 113, protocolo 766366 (fl. 029);

✓ Termo de Referência, ao objeto do Pregão Eletrônico, no valor total de R\$4.047.300,00, assinado pelo Setor de compras/SEMINFRA, e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fls. 030 a 033);

✓ Minuta do EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº011/2022-SEMINFRA, e seus anexos (fls. 034 a 064);

✓ Parecer Jurídico Nº 195/2022-CTJ/SEMINFRA/PMS, de 24/10/2022, onde se lê: " Ante o Exposto [...], somos de manifestação favorável a realização do

certame licitatório pretendido por esta Municipalidade[...]” assinado pelo Advogado Antônio Eder John de Sousa Coelho - OAB/PA 4572, CTJ/SEMINFRA/PMS (fls. 065 a 071);

✓ **NA FASE EXTERNA:** Constan em anexo os seguintes documentos:

✓ Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMINFRA, referente ao Processo Administrativo Nº 2022/047/1107 - SEMINFRA, datado de 31/10/2022, assinado digitalmente pela Pregoeira, e seus anexos (fls. 072 a 102);

✓ Print do Portal de Compras Públicas, relativo aos dados do processo do Sistema de Registro de Preços (fl. 103);

✓ Publicação do Aviso de Licitação, no Diário Oficial Nº 35.172, no dia 01/11/2022, pág. 98 (fl. 104);

✓ Publicação de Aviso de Licitação, no Diário Oficial da União - seção 3, Nº 207, no dia 01/11/2022, pág. 332 (fl. 105);

✓ Publicação do Aviso de Licitação, no Jornal Folha de São Paulo, edição do dia 01/11/2022, pág. A27 (fl. 106);

✓ Documentos de habilitação financeira, jurídica e técnica, da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA: Cópia do Balanço Patrimonial - 2021, Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício - 2021, Cópia da Demonstração de Índices Econômicos Financeiros - 2021, Cópia da Certidão Judicial Cível Negativa, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, Cópia do Documento de Constituição como empresário individual, Termo de Autenticação da JECEPA do registro da empresa, Cópia da cópia autenticada da cédula de identidade de Mário Cesar de Vasconcelos Castro, titular da empresa, Cópia de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA/PMS, assinado por Lucas Queiroz Reis - Assessor Técnico de Engenharia I - SEMINFRA, Licença de Operação nº 2022/0000059, de 18/03/2022, válida até 19/03/2026, Licença Específica, nº 2021/0000015 de 10/12/2021, válido até 12/12/2023, Cópia de Relatório de Controle Ambiental - RCA, de outubro de 2021, Cópia de Relatório de Controle Ambiental - RCA, de julho de 2021, e Cópia de Relatório Técnico de Compactação (fls. 107 a 259);

✓ Documentos de Habilitação e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, Certidão Negativa de Natureza Tributária Estadual, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC/SEFA-PA, Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica / PMS e anexo, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (fls. 260 a 269);

✓ Proposta de Preços da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA à Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2022 - SEMINFRA, datada de 14/11/2022, assinada digitalmente pelo titular (fls. 270 a 271);

✓ Declaração de Elaboração Independente de Proposta, da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA, datada de 14/11/2022, assinada digitalmente pelo titular (fl. 272);

✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA, datada de 14/11/2022, assinada digitalmente pelo titular (fl. 273);

✓ Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, da empresa M. C. DE VASCONCELOS CASTRO LTDA, datada de 14/11/2022, assinada digitalmente pelo titular (fl. 274);

✓ Ata Final de Realização do Pregão Eletrônico Nº 011/2022, datada de

21/11/2022, onde se lê: "[...]Vencedores: M. C. DE VASCONCELOS CASTRO [...]", assinada digitalmente pela Pregoeira (fls. 275 a 279);

✓ Publicação de Resultado de Julgamento, Pregão Eletrônico SRP Nº 11/2022 - SEMINFRA, no Diário Oficial da União - seção 3, Nº 219, de 22/11/2022, pág. 260 (fl. 280);

✓ Termo de Adjudicação, Registro de Preços Eletrônico - SRP Nº 011/2022, de 21/11/2022, onde se lê: "[...]Resultado da Adjudicação: M. C. DE VASCONCELOS CASTRO [...]", assinado digitalmente pela Pregoeira (fl. 281);

✓ Termo de Homologação, Registro de Preços Eletrônico - SRP Nº 011/2022, de 21/11/2022, onde se lê: "[...]Resultado da Homologação: M. C. DE VASCONCELOS CASTRO [...]", assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas (fl. 282);

✓ Vencedores do Processo, Registro de Preços Eletrônico - SRP Nº 011/2022, de 21/11/2022, onde se lê: "[...]": M. C. DE VASCONCELOS CASTRO [...]", valor total de R\$2.960.000,00, correspondente a 2 (dois) itens, 001, (70.000m³*28,00=R\$1.960.000,00) e 002, (20.000m³*50,00=R\$1.000.000,00) (fl. 283);

✓ Publicação de Aviso de Adjudicação e Homologação, Pregão Eletrônico SRP Nº 11/2022 - SEMINFRA, no Diário Oficial da União - seção 3, Nº 220, de 23/11/2022, pág. 305 (fl. 284);

✓ Ata de Registro de Preços nº 013/2022, Processo Administrativo nº 2022/047/1107, SRP - Pregão Eletrônico nº 0011/2022, datada de 01/12/2022, assinado pelo Ordenador de Despesas, Daniel Guimarães Simões e pelo licitante vencedor, já citado (fls. 285 a 289);

✓ Cópia da publicação do Extrato de Aviso de Preços, Pregão Eletrônico SRP nº 0011/2022 - SEMINFRA, Ata de Registro de Preços nº 013/2022, no Diário Oficial da União - seção 3, Nº 233, de 13/12/2022, pág. 238 (fl. 290);

✓ Contrato nº 065/2022-SEMINFRA, para aquisição de material laterítico (piçarra), para atender as necessidades da SEMINFRA, assinado pelas partes contratada e contratante e uma testemunha, em de 07/12/2022 (fls. 291 a 296);

✓ Cópia de publicação de Contrato nº 065/2022-SEMINFRA, em Diário Oficial da União nº 244, em 28/12/2022, página 293 (fl. 297);

✓ Parecer do Controle Interno nº 20221980, datado de 10/01/2022 (sem paginação);

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMINFRA para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.451.0010.1011.0000 (Construção de obras de infraestrutura e melhoria do sistema integrado de transporte) Termo de Reserva Orçamentária

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 (Material de consumo)

FONTE: 1500 FICHA: 602

VALOR: R\$ 4.047.300,00

A dotação orçamentária para os próximos exercícios serão definidos pelo NAF, formalizando através de apostilamento.

IV. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

✓ **CONTRATO nº 065/2022-SEMINFRA**, firmado com a empresa M C de Vasconcelos Castro, vencedora dos **itens 1 e 2**, no valor global de R\$ 2.960.000,00; com

vigência e execução de 07/12/2022 até 07/12/2023. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, assinado pelas partes CONTRATANTE e CONTRATADA, juntamente com 1 (uma) testemunha, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 01 (uma) via (fls. 291 a 296).

✓ O extrato de publicação do Contrato nº 036/2021-SEMINFRA, Diário Oficial da União nº 244, em 28/12/2022, pagina 293 (fl. 297);

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Contrato nº 065/2022-SEMINFRA, Oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMINFRA, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesa à Municipalidade. **Recomenda-se I** Que atente o fiscal de contrato quanto do recebimento e pagamentos realizados, uma vez que após consulta ao portal da Uniao, verificou-se que a contratada não possui Certidão Negativa de Débitos válida; **II-** Que seja ajustada a reserva ao valor do contrato, afim de não comprometer o orçamento anual **III.** Que sejam publicados os documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-PA, 06 de março de 2023.

Albert Silvangner Lira Correa
Técnico de Controle Interno
Decreto nº 175/2023-GAP/PMS.

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