



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021678		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.	
PROCESSO	2021/006/1107	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 005/2021 - SEMINFRA	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões	
PREGOEIRO	Antônio Eder John de Sousa Coelho	
OBJETO	Contratação de empresa especializada para locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA.	
EMPRESAS VENCEDORAS:	CONSTRUIR ENGENHARIA E OBRAS EM GERAL EIRELI-	Contrato:011/2021 VALOR: R\$ 2.447.820,00
	MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Contrato:012/2021 VALOR: R\$ 494.520,00
	UNITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	Contrato:012/2021 VALOR: R\$ 2.288.820,00
VIGÊNCIA	12 (Doze Meses)	
FISCAL DO CONTRATO Portaria Nº 003/2021/NLCC/SEMINFRA	Engº Lucas Queiroz Reis - Titular	
	Engº Ronilson Max Lisboa Furtado - Substituto	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise Técnica ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2021 bem como aos contratos administrativos nº 011/2021, 012 e 013/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para locação de Caminhões e Maquinas pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993, e deu entrada nesta Controladoria no dia 12/3/2021 às 09h52, através do Memo. 032/2021 - SEMINFRA, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando Interno nº 015/2021-NAF/SEMINFRA, datado de 15/2/2021, solicitação de registro de preços para a contratação de empresa especializada para atender à necessidade em atender a demanda de locação (fl. 01);
- ✓ Portaria nº 04/2021-SEMINFRA, datada de 09/2/2021, autorização da acumulação de função do servidor na ausência do titular (fl. 02);
- ✓ Memo Interno nº 043/2021/COMPRAS/SEMINFRA, datado de 12/2/2021, de encaminhamento de Justificativa, Nota Técnica, Mapa de Composição e cotação de preços (fl. 03);
- ✓ Nota Técnica 003/2021 ENG-SEMINFRA, datada de 02/2/2021, emitida pelo assistente técnico I e autorizada pelo ordenador de despesas (fl. 04);
- ✓ Justificativa Técnica nº 008/2021, datada de 02/2/2021, assinado pelo fiscal do contrato (fl.05 a 07);
- ✓ Mapa de Composição e cotação de preços, datada de 11/2/2021, emitida pela Divisão de Compras (fl. 08 a 10);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado com 05 (cinco) empresas (fls. 11 a 38);
- ✓ Termo de autuação, datado de 16/2/2021, referente ao Processo Administrativo 2021/010/1107 - SEMINFRA (fl. 39);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária para 2021, em 16/2/2021 (fl. 40);
- ✓ Autorização, datada de 16/2/2021, emitida pelo ordenador de despesas (fl.41);
- ✓ Termo de reserva orçamentária, datado de 16/2/2021 (fl. 42);

- ✓ Cópia do Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 01/01/2021 de nomeação do ordenador de despesas Daniel Guimarães Simões (fl. 43);
- ✓ Cópia do Decreto nº 031/2021-Gap/PMS, de 04/01/2021 de nomeação do ordenador de despesas Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fl. 44);
- ✓ Portaria nº. 003/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 04/1/2021, constituição de fiscal de contrato titular e substituto (fl.033);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº. 003/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 04/1/2021, constituição de fiscal de contrato titular e substituto, em Diário Oficial nº 34.457, edição do dia 12/1/2021, pagina 49 (fl. 46);
- ✓ Cópia de Portaria nº. 032/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 30/3/2020, designação de Pregoeiro e auxiliares (fl. 47);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº. 032/2021/NLCC/SEMINFRA, datada de 30/3/2020, designação de Pregoeiro e auxiliares no Diário Oficial nº 34.280, edição do dia 14/7/2020, pagina 71 (fl. 48);
- ✓ Certificados de curso de Pregoeiro (fls. 49 a 52);
- ✓ Minuta de EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021-SEMINFRA (fls. 53 a 64);
- ✓ Anexo I - Termo de Referência (fls. 65 a 72);
- ✓ Anexo II - Minuta de Contrato (fls. 73 a 78);
- ✓ Anexo III - Modelo de proposta de preço (fl. 79);
- ✓ Anexo IV - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta (fl. 80);
- ✓ Anexo V - Carta de apresentação dos documentos de habilitação (fl. 81);
- ✓ Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fl. 82);
- ✓ Anexo VII - Minuta de ata de registro de preços (fls. 83 a 87);
- ✓ Parecer Jurídico nº 278/2021, datado de 17/2/2021, emitido pelo procurador George Calderaro, Decreto nº 070/2021 - GAP/PMS-OAB/PA 15.566, "não impõe óbice para a realização do certame licitatório pretendido"... (fls.88 a 92);

II - FASE EXTERNA: Consta em anexo a seguinte documentação:

- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº001/2021 -SEMINFRA, com seus anexos, datado de 17/2/2021 (fl. 93 a 126);
- ✓ Print da página Portal de Compras Públicas/dados do processo (fl. 127);
- ✓ Cópia de Publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMINFRA, no Diário Oficial da União, seção 3, nº 34, edição do dia 22/2/2021, pagina 169 (fl. 128);
- ✓ Cópia de Publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMINFRA, no Diário Oficial nº 34.498, de 22/2/2021, pagina 72 (fl. 129);
- ✓ Print da Publicação, do aviso de Licitação nas impressas oficiais dia 22/2/2021 (fls. 130 e 131);
- ✓ Ata Parcial, datada de 17/2/2021 (fls. 132 a 166);
- ✓) Documentos de Credenciamento da Empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA, CNPJ nº 25.316.273/0001-70: Atestado de Capacidade Técnica, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Simplificada Digital, Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS - CRF, Proposta Técnica - Financeira, Carta de Apresentação da proposta, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de Enquadramento como Microempreendedor Individual, Microempresa Empresa de Pequeno Porte, Termo de Encerramento, Resumo de custos mensais e fixos (fls. 167 a 183);
- ✓ Documentos de Credenciamento da Empresa J. B. S. Comercio e Serviços LTDA, CNPJ nº 11.965.972/0001-37: Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Alteração Contratual da Sociedade, Termo de Autenticidade -JUCEPA, Certificado de Regularidade FGTS - CRF, Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos



Trabalhistas, Proposta de Preço, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 184 a 207);

✓ Documentos de Credenciamento da Empresa Linda Viagens e Turismo Eireli CNPJ nº 07.146.872/0001-01: Alteração Contratual da Sociedade, Termo de Autenticidade -JUCEPA, Atestado de capacidade Técnica, Proposta de preço (fls. 208 a 219);

✓ Documentos de Credenciamento da Empresa Hidro Carajás LTDA CNPJ nº 15.486.199/0001-87: Demonstrativo de Índice de liquidez, Termo de Abertura, Termo de encerramento, Certidão de regularidade Profissional - Mato Grosso, Certidão Judicial Cível Negativa, Atestados de Capacidade Técnica, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 (fls. 220 a 244);

✓ Documentos de Credenciamento da Empresa Construir Engenharia e Obras em Geral Eireli, CNPJ nº 22.789.714/0001-63: cópia da Ato de Alteração, Termo de Autenticação - JUCEPA, Cópia de Ato Constitutivo da empresa, Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, cópia da Ato de Alteração mudança de endereço, Certidão Judicial Cível Negativa (fls. 245 a 258);

✓ Documentos de Credenciamento da Empresa Uniterra Serviços de Terraplanagem Ltda CNPJ nº 25.034.965/0001-26: Proposta de Preços Consolidada, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Atestados de Capacidade Técnica, Certidão de Negativa de Natureza Tributária, Certidão de Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Cópia de Documento Pessoal de Ruanne Ferreira Silva, Cópia de Contrata de Constituição, Alteração Contratual de Sociedade, Termo de Autenticação - JUCEPA (fls. 259 a 285);

✓ Atestados de Capacidade Técnica da Empresa Construir Engenharia e Obras em Geral Eireli, CNPJ nº 22.789.714/0001-63, Proposta de Preço, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de Negativa de Natureza Tributária, Certidão de Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Cópia de Documento Pessoal de Edmundo Huet Bacelar Neto (fls. 286 a 296);

✓ Documentos de Credenciamento da Empresa Fé em Deus Empreendimentos LTDA-EPP CNPJ nº 05.249.710/0001-73: Contrato Social da Firma, Alteração Contratual da Empresa, Termo de Autenticação - JUCEPA, Procuração, Carta Proposta Consolidada, Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Atestado de Capacidade Técnica, Cópia de Contrato de locação, Carta Proposta Consolidada, Relação de Notas do Contrato 2019 (fls. 297 a 440);

✓ Recurso Administrativo, datado de 11/3/2021, apresentado pela empresa Construir Engenharia e Obras em Geral (fls. 441 a 448);

✓ Recurso Administrativo, datado de 08/3/2021, apresentado pela empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA (fls. 449 a 456);

✓ Recurso Administrativo, datado de 11/3/2021, apresentado pela empresa Fé Em Deus Empreendimentos LTDA (fls. 457 a 471);

✓ Apresentação de Contrarrazões, datada de 15/3/2021, da Empresa Uniterra Serviços de Terraplanagem LTDA (fls. 472 a 479);

✓ Apresentação de Contrarrazões, datada de 15/3/2021, da Empresa Fé Em Deus Empreendimentos LTDA (fls. 480 a 522);

✓ Apresentação de Contrarrazões, datada de 11/3/2021, da Empresa J. B. S. Comercio e Serviços LTDA - ME (fl. 523);

✓ Decisões dos recursos apresentados, datado de 18/3/2021, emitido pelo ordenador de despesas Daniel Guimarães Simões (fls. 524 a 544);

✓ Ata parcial (fls. 545 a 594);



✓ Documentos de Credenciamento da Empresa V. S. Serviços de Locações Eireli CNPJ nº 36.908.164/0001-69: Declaração SICAF em relação ao fornecedor classificado, Certidão Negativa de Débitos municipal, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária, Balanço Patrimonial, Termo de Autenticação - JUCEPA, Certidão Judicial Cível Negativa, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Proposta Consolidada de preços, Atestados de Capacidade Técnica, Cópia de Ato de alteração da consolidação do Contrato Social, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Cópia de documentos pessoais de Vanderlei dos Santos, Alteração Contratual de Sociedade limitada por transformação em Eireli, Certidão Conjunta de regularidade fiscal negativa de débitos de qualquer natureza pessoa jurídica (fls. 595 a 638);

✓ Ata Final (fls. 639 a 693);

✓ Proposta de preços da Empresa Construir Engenharia e Obras em Geral Eireli-EPP (fls. 694 a 704);

✓ Proposta Técnica - Financeira da Empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA (fls. 705 a 726);

✓ Proposta de preços Consolidada da Empresa Uniterra Serviços de Terraplanagem LTDA (fls. 727 a 739);

✓ Vencedores do Processo (fls. 740 e 741);

✓ Publicação do resultado de Julgamento - Pregão Eletrônico SRP nº 1/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União, Seção 3, edição nº 58, de 26/3/2021, página 287 (fl. 742);

✓ Termo de Adjudicação (fls. 743 a 745);

✓ Termo de Homologação (fls. 746 a 748);

✓ Publicação do aviso de Homologação e adjudicação- Pregão Eletrônico SRP nº 1/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União, Seção 3, edição nº 59, de 29/3/2021, página 246 (fls. 749 e 750);

✓ Demonstrativo de Reserva de dotação Orçamentária, datada de 29/3/2021 (fl. 751);

✓ Contrato nº 11/2021-SEMINFRA, datado de 30/3/2021, assinado pelas partes contratante e contratada e suas testemunhas (fls. 752 a 758);

✓ Ata Sistema de Registro de Preços - Processo 2021/010/1107 - Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021, datada de 26/3/2021 (fls. 759 a 765);

✓ Contrato nº 12/2021-SEMINFRA, datado de 30/3/2021, assinado pelas partes contratante e contratada e suas testemunhas (fls. 766 a 772);

✓ Ata Sistema de Registro de Preços - Processo 2021/010/1107 - Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021, datada de 26/3/2021 (fls. 773 a 779);

✓ Contrato nº 13/2021-SEMINFRA, datado de 30/3/2021, assinado pelas partes contratante e contratada e suas testemunhas (fls. 780 a 786);

✓ Ata Sistema de Registro de Preços - Processo 2021/010/1107 - Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021, datada de 26/3/2021 (fls. 787 a 793);

✓ Publicação do Extrato de Contrato nº 011/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União, Seção 3, edição nº 64, de 07/4/2021, página 209 (fl. 794);

✓ Publicação do Extrato de Contrato nº 012/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União, Seção 3, edição nº 64, de 07/4/2021, página 209 (fl. 795);

✓ Publicação do Extrato de Contrato nº 013/2021-SEMINFRA, em Diário Oficial da União, Seção 3, edição nº 64, de 07/4/2021, página 209 (fl. 796)

✓ Ficha do MRB de Fornecedor Uniterra Serviços de Terraplanagem LTDA (fl. 797);

✓ Ficha do MRB de Fornecedor Construir Engenharia e Obras em Geral Eireli-EPP (fl. 798);

✓ Ficha do MRB de Fornecedor Moita Pessoa Serviços de Construção Civil LTDA (fl. 799);



- ✓ Nota de empenho nº 117, datada de 05/4/2021, referente ao Contrato 011/2021-SEMINFRA (fl. 800);
- ✓ Nota de empenho nº 118, datada de 05/4/2021, referente ao Contrato 012/2021-SEMINFRA (fl. 801);
- ✓ Nota de empenho nº 119, datada de 05/4/2021, referente ao Contrato 013/2021-SEMINFRA (fl. 802);
- ✓ Prints da página do portal da Transparência do município de Santarém com a inserção dos documentos referentes aos contratos nº 011/2021, 012/2021 e 013/2021-SEMINFRA (fl. 803);
- ✓ Resumo da inserção dos documentos junto ao Tribunal de Contas do Município (fls. 804 a 806);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2021545, datada de 16/4/2021, emitida pelo Agente Público de Controle Interno Albert Silvangner Lira Correa (fls. 807 a 812);
- ✓ Ofício nº 246/2021, datado de 23/4/2021, solicitação a empresa UNITERRA Serviços de Terraplanagem, a apresentação dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) da Empresa vencedora (fl. 813);
- ✓ Ofício nº 244/2021, datado de 23/4/2021, solicitação a empresa CONSTRUIR Serviços & Negócios Eireli-EPP, a apresentação dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) da Empresa vencedora (fl. 814);
- ✓ Ofício nº 245/2021, datado de 23/4/2021, solicitação a empresa Moita Pessoa Serviços de Construção Civil, a apresentação dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) da Empresa vencedora (fl. 814);
- ✓ Cópia de Email encaminhando Notificação a Empresas uniterraservicos@gmail e mpsservicos@gmail.com, datado de 23/4/2021 (fls. 815 a 818);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, emitido pelo Assistente Técnico I - Lucas Queiroz Reis (fls. 819 a 828);
- ✓ Pesquisas de preços de 05 (cinco) empresas (fls. 829 a 846);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de RONICLEY DE OLIVEIRA DA SILVA (fl. 851);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de NIUTON RAMOS (fl. 852);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de EDOSN SOUSA DA SILVA (fl. 853);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de FERNANDO REGO DA SILVA (fls. 854 e 855);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de PETRONORTE COMERCIO E COMBUSTIVEL LTDA (fl. 856);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de FRANCISCO FROTA DA SILVA (fl. 857);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de PAULO CESAR MAIA DA SILVA (fl. 858);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de CONSTRUTORA MEGACON LTDA ME (fl. 859);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de CRIS ESTEFANE CAVALCANTE ANDRADE (fl. 860);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de FRANCISCO WELISSON DE AGUIAR (fl. 861);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de ITALO RUAN PEREIRA SILVA (fl. 862);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de ANTONIO CARLOS SILVA DE FARIAS (fl. 863);
- ✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de JOÃO DA CONCEIÇÃO ANDRADE (fl. 864);
- ✓ Ofício 01/2021, datado de 26/4/2021, resposta da empresa MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (fls. 865 e 866)



✓ Cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de ENDREO MOITA PESSOA (fl. 867);

✓ ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, assinado pelo setor de compras e pelo ordenador de despesas (fls. 868 a 875);

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência no dia 16/4/2021. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações.

1) Consta na orientação da pesquisa de preços realizada pelo chefe de compras Ronilson M. L. Furtado - Decreto nº 110/2021, que as mesmas devem ser em papel timbrado da empresa, como também carimbada com CNPJ, assinada, datada em todas as folhas rubricadas. **Atendido parcialmente**, consta em processo pesquisa de preços sem preenchimento da data e páginas não rubricadas.

2) Que se manifeste o Jurídico quanto da legalidade referente a suposta violação do princípio da Segregação de função de acordo com o que preceitua o artigo 5º, da Lei 14.133/2021, em que consta que o Sr. Ronilson Max Lisboa Furtado, permanece na função da Chefia de Compras/SEMINFRA, conforme Decreto nº 244/2018, estar também exercendo a função de fiscal substituto neste processo. **Não atendido**

3) Ausência de estudo Técnico Preliminar nos termos do art. 8º, inciso do Decreto nº 10.024/2019 e sumula 177 - TCU. Sendo assim, necessário que a unidade gestora apresente o seu planejamento preliminar, que deu embasamento técnico ao quantitativo e ao destino dos caminhões e máquinas pesadas ante a destinação e utilização dos caminhões e máquinas pesadas. **Atendido parcialmente**, no estudo técnico não apresenta a necessidade de contratação de veículo Tipo MUCK, item 5 do Termo de Referência, bem como o estudo técnico apresenta quantitativo menores nos itens 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12 e 13 e quantitativos maiores nos itens 8, 11 e 14 do Termo de Referência e Contratos assinados.

4) Ausência dos certificados de registro e licenciamento de veículo das empresas vencedoras. **Não atendido**, os documentos apresentados são de veículos de terceiros, contrariando o disposto do Termo de Referência, documento este balizador do referido processo, no **item 6, alínea "v" - OS VEÍCULOS DEVERÃO SER DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA...**, bem como consta em Contrato em sua Clausula III, item 3.6 **"É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO DESTA PREGÃO ELETRÔNICO SRP"**.

5) Consta pesquisa de preços relativo ao custo mensal de um caminhão ou uma máquina pesada e no edital, bem como nos contratos e ata de sistema de registro de preços não fica esclarecido a quantidade de caminhões e máquinas e utilizadas por mês. **Atendido parcialmente**, a justificativa apresentada, consta detalhamento mensal com quantidade de itens inferiores e superiores aos contratados. De acordo com a justificativa apresentada a empresa deveriam apresentar os Certificados conforme a demanda por item, que segue:

- Item 1 - 09 (nove) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 2 - 13 (treze) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 3 - 03 (três) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 4 - 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;



- Item 5 - 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 6 - 02 (dois) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 7 - 02 (dois) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 8 - 03 (três) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 9 - 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 10 - 02 (dois) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 11 - 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 12 - 03 (três) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 13 - 03 (três) certificados de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;
- Item 14 - 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo da empresa vencedora;

6) Ausência de termo de referência como ato procedimental a elaboração do edital, devidamente assinado e datado pelo setor responsável. **Não atendido, consta cópia anexa de edital**

IV - DA CONCLUSÃO:

Em virtude da permanência das falhas apontadas na Diligência do Controle Interno nº 2021545, datada de 16/4/2021, na análise anterior que não foram atendidas, e em razão dos documentos apresentados são de veículos de terceiros, contrariando o disposto do Termo de Referência, documento este balizador do referido processo, no **item 6, alínea "v" - OS VEICULOS DEVERÃO SER DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA...**, bem como consta em Contrato em sua Clausula III, item 3.6 **"É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO DESTES PREGÃO ELETRÔNICO SRP"**. **Recomenda-se: I-** Que seja analisado pelo Jurídico, o mérito de legalidade dos itens acima apontados em Diligência; **II -** Posteriormente ao Parecer de legalidade, que se manifeste o ordenador de despesas quanto ao prosseguimento do Pregão Eletrônico 005/2021 - SEMINFRA, considerando os fatos apontados em diligência; **III -** Que sejam remetidos a este Controle Interno, os autos da manifestação do ordenador de despesas e o parecer de legalidade, caso haja entendimento no prosseguimento do processo do Pregão Eletrônico 005/2021; **IV -** Informamos que os autos do processo será encaminhado a Procuradoria Geral do Município - PGM, para conhecimento e providências cabíveis; **V -** Que sejam inseridos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém (PA), 11 de maio de 2021.

Albert Silvangner Lira Correa
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 203/2021

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 24/2021