



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240613.</b>			
<b>ÓRGÃO GERENCIADOR:</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Daniel Guimarães Simões.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 082/2023 - SEMINFRA.		
<b>PREGOEIRA:</b>	Ana Flávia Lopes Ferreira.		
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Eletrônico (SRP) nº 014/2023-SEMINFRA.		
<b>OBJETO:</b>	Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção de caminhões e máquinas pesadas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	Nº 005/2024.	Valor R\$ 792.440,00.	
<b>VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	12 (doze) meses, contados da sua publicação que ocorreu no dia 21/03/2024.		
<b>EMPRESAS CONTRATADAS:</b>	H. Martins Costa LTDA (CNPJ Nº 38.296.611/0001-00). Dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15.	Contrato nº 017/2024 - SEMINFRA.	Valor R\$ 2.263.540,00.
	J.B.S Comércio e Serviços LTDA (CNPJ Nº 11.965.972/0001-37). Dos itens 7, 8, 9 e 10.	Contrato nº 018/2024 - SEMINFRA	Valor R\$ 903.900,00.
<b>VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:</b>	Os dois com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, que ocorreram no dia 21 de março de 2024.		
<b>FISCAIS DOS CONTRATOS:</b>	Sr. Raimundo Geraldo Boa Morte da Costa - Titular e Sr. Tiago Pessoa da Costa - Substituto.		Portaria nº 020/2023/NLCC/SEMINFRA.

#### **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SEMINFRA e dos contratos nº 017/2024-SEMINFRA e nº 018/2024-SEMINFRA, ambos oriundos do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2023-SEMINFRA, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção de caminhões e máquinas pesadas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC da Prefeitura Municipal de Santarém da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, e deu entrada nesta Controladoria no dia 27 de março de 2024, através do

memorando n° 082/2023-SEMINFRA para análise técnica e posterior emissão de Parecer.

## **II - DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DA ATA E DOS CONTRATOS:**

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 23-082/2023 de CGM para SEMINFRA, encaminhando Parecer do Controle Interno n° 20230166 (FL. 744);
- ✓ Parecer do Controle Interno n° 20230166 (FLS. 745 a 751);
- ✓ Verificação das Assinaturas (FL. 752);
- ✓ Proc. Administrativo 24-082/2023 de Licitação SEMINFRA para Compras SEMINFRA, solicitando manifestação da equipe técnica (FL. 753);
- ✓ Proc. Administrativo 25-082/2023 de Compras SEMINFRA para Licitação SEMINFRA, encaminhando documentação necessária para o prosseguimento do processo licitatório (FL. 754);
- ✓ Pesquisas de Preços das empresas: Bernardes & Bernardes LTDA, J.B.S Comércio e Serviços LTDA - ME (FLS. 755 a 788);
- ✓ Justificativa referente ao levantamento constante nas pesquisas de preços, assinado por Tiago Pessoa da Costa Chefe de Seção de Materiais e Orçamento (FL. 789);
- ✓ Planilha de Estimativa de Pesquisa de Preço (FLS. 790 a 797);
- ✓ Pesquisa de Preços da empresa TRATORSAN CNPJ N° 22.949.796/0001-66 (FLS. 798 a 816);
- ✓ Pro. Administrativo 26-082/2023 de Compras SEMINFRA para Licitação SEMINFRA, justificando a ausência da apresentação das pesquisas de preços conforme os parâmetros indicados (FL. 817);
- ✓ Proc. Administrativo 27-082/2023 apresentando os Contratos assinados e sua publicação (FL. 818);
- ✓ 01 (Uma) Via do Contrato n° 017/2024-SEMINFRA (FLS. 819 a 826);
- ✓ 01 (Uma) Via do Contrato n° 018/2024-SEMINFRA (FLS. 827 a 834);
- ✓ Publicação dos Extratos dos Contratos n°s 017/2024 e 018/2024, no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 60, página 247 do dia 27 de março de 2024 (FL. 835);
- ✓ Proc. Administrativo 28-082/2023, enviando processo para análise (FL. 836);
- ✓ Proc. Administrativo 29-082/2023, enviando para assessoria técnica processo para análise (FL. 837);
- ✓ Proc. Administrativo 30-082/2023, enviando para assessoria técnica processo para análise (FL. 838);
- ✓ Proc. Administrativo 31-082/2023, enviando Ata de Registro de Preços e Publicação da Ata de Registro de Preços (FL. 839);
- ✓ 01 (Uma) Via da Ata de Registro de Preços n° 005/2024 do Pregão Eletrônico N° 014/2023 (FLS. 840 a 845);
- ✓ Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços N° 005/2024-SEMINFRA do Pregão Eletrônico SRP N° 014/2023-SEMINFRA, no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 56, página 290 do dia 21 de março de 2024 (FL. 846);
- ✓ Proc. Administrativo 32-082/2023, segue anexo a reserva orçamentária para o exercício financeiro de 2024 (FL. 847);
- ✓ Memorando 5.450/2024 NAF SEMINFRA para NTPO SEMDEC, solicitando o pedido de Reserva Orçamentária (FLS. 848 a 849);
- ✓ Verificação das assinaturas (FL. 850);
- ✓ Notas de Reservas Orçamentárias n°s 52 e 53 autorizadas por Cidia Gisele Magno Moraes Azevedo (FLS. 851 e 852);

- ✓ Proc. Administrativo 33-082/2023, segue Portaria de fiscalização e sua publicação, bem como os certificados de capacitação dos fiscais de contrato (FL. 853);
- ✓ Certificado conferido ao Sr. Raimundo Geraldo Boa Morte da Costa por concluir o curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos emitido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP (FLS. 854 e 855);
- ✓ Certificado conferido ao Sr. Tiago Pessoa da Costa por concluir o curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos emitido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP (FLS. 856 e 857);
- ✓ Portaria Nº 020/2023/NLCC/SEMINFRA que constitui o fiscal de contrato Sr. Raimundo Geraldo Boa Morte da Costa - Titular e Sr. Tiago Pessoa da Costa - Substituto (FL. 858);
- ✓ Publicação da Portaria nº 020/2023/NLCC/SEMINFRA, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.614, página 142 do dia 20 de novembro de 2023 (FL. 859).

### **III- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 - SEMINFRA:**

Registrando o preço do fornecedor H. Martins Costa LTDA. (CNPJ Nº 38.296.611/0001-00) dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 no valor total de R\$ 578.540,00 (Quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais) e o fornecedor J.B.S. Comércio e Serviços LTDA. - ME (CNPJ Nº 11.965.972/0001-37), arrematante dos itens 7, 8, 9 e 10 no valor de R\$ 213.900,00 (Duzentos e treze mil e novecentos reais), com sua vigência de 12 meses, a partir da data publicação que ocorreu no dia 21 de março de 2024, devidamente assinada e preenchida com os dados das empresas vencedoras e demais cláusulas nos termos da legislação vigente (FLS. 839 a 844);

Publicação do Extrato de Registro de Preços nº 005/2024-SEMINFRA do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 014/223-SEMINFRA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 56, página 290 do dia 21 de março de 2024 (FL. 845).

### **IV- DOS CONTRATOS:**

01 (Uma) Via do Contato Nº 017/2024 - SEMINFRA, firmado com a H. Martins Costa LTDA (CNPJ Nº 38.296.611/0001-49) arrematante dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 referente à prestação de serviço no valor de R\$ 578.540,00 (Quinhentos e setenta e oito mil e quinhentos e quarenta reais) com Valor Estimado de peças de R\$ 1.685.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil), com um total na contratação de R\$ 2.263.540,00 (Dois milhões duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e quarenta reais). Com vigência de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, que ocorreu no dia 21 de março de 2024, devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, assinado em sua forma digital pelas partes qualificadas (FLS. 819 a 826);

01 (Uma) Via do Contato Nº 018/2024 - SEMINFRA, firmado com a J.B.S. Comércio e Serviços LTDA (CNPJ Nº 11.965.972/0001-37) arrematante dos itens 7, 8, 9 e 10 referentes à prestação de serviço no valor de R\$ 213.900,00 (Duzentos e treze mil e novecentos reais) com Valor Estimado de peças de R\$ 690.000,00 (Seiscentos e noventa mil), com um total na contratação de R\$ 903.900,00 (Novecentos e três mil e novecentos reais). Com vigência de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, que ocorreu no dia 21 de março

de 2024, devidamente preenchido como os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993, assinado em sua forma digital pelas partes qualificadas (FLS. 827 a 834);

Publicação dos Extratos dos Contratos N°s 017/2024-SEMINFRA e 018/2024-SEMINFRA, no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 60, página 247 do dia 27 de março de 2024 (FL. 835).

**V - 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 2024, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 15.122.0010.2156 - Aquisição e Manutenção de Máquinas e, Veículos, Equipamentos e Outros

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 1500

Ficha n°: 1414.

Dotação Orçamentária: 15.451.0008.1020 - Urbanização e Saneamento de Bairros da Sede do Município;

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Material de Consumo;

Fonte: 1500.

Ficha n°: 55.

**VI - CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos da Ata de Registro de Preços N° 005/2024 e os Contratos N°s 017/2024-SEMINFRA e 018/2024-SEMINFRA oriundos do Pregão Eletrônico n° 014/2023-SEMINFRA, realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, constatou-se que encontram revestidos das formalidades legais e exigências estabelecidas no edital, o disposto na Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 206/2018, subsidiariamente na Lei n° 8.666/1993e suas respectivas alterações, podendo gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 29 de Abril de 2024.

**Paulo Vinício Soares Miléo**

Assessor Técnico de Controle Interno II  
Decreto n° 062/2023-GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto n° 024/2021-GAP/PMS