PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231516.		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico SRP nº 005/2023 - SEMURB.	
PROCESSO	Nº 005/2023-SEMURB.	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Jean Murilo Machado Marques	
PRESIDENTE DA CPL:	WALDENICE NÚBIA DE OLIVEIRA LOPES	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a Construção de 06 (seis) drenos em concreto possuindo 6 (seis) metros de profundidade e distanciamento de 20m e a elaboração de um PRAD que irão compor o licenciamento ambiental do aterro municipal do Perema, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	
EMPRESA VENCEDORA	L S NORTE LTDA CNPJ. 49.861.304/0001-32	CONTRATO: 028/2023-SEMURB
PRAZO DE VIGÊNCIA	21/07/2023 a 21/01/2024 – 06 (seis) meses	
VALOR DO CONTRATO:	**R$ 69.215,00**	
Portaria 012/2023 - SEMURB, de 10/05/2023	Eng. Civil Flavio Ricardo Costa do Nascimento - Titular Sra. Janice Paiva de Sousa - Substituta	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Contrato nº 028/2023-SEMURB e o processo Licitatório Pregão Eletrônico (SRP) Nº 005/2023-SEMURB, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de 06 (seis) drenos em concreto possuindo 6 (seis) metros de profundidade e distanciamento de 20m e a elaboração de um PRAD que irão compor o licenciamento ambiental do aterro municipal do Perema, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, no Município de Santarém-PA.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e após ser baixado em diligência por meio do nº 20231344, em 21/08/2023, retornou a esta Controladoria no dia 28/08/2023, às 09h42, através do memorando nº 1289/2023-SEMURB, para reanálise obrigatória e emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo licitatório foi efetivado com observância da Lei nº 8.666/1993, com alterações da Lei nº 8.883/1994, Decreto nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2005 e suas alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

✓ Folha de capa processo 005/2023-SEMURB (sem paginação);

✓ Justificativa Técnica nº 012/2023-Div. Saneamento, datada de 05/05/2023, assinada pelo Chefe da Divisão de Saneamento - SEMURB e autorizada pelo Ordenador de Despesas da SEMURB (fls. 01 a 05);

✓ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida em 18/05/2023, pelo Eng. Civil Flavio Ricardo Costa do Nascimento, responsável pela fiscalização (fl. 06);

✓ Estudo Técnico Preliminar, datada de 03/05/2023, emitido e assinado pelo Chefe da Divisão de Saneamento – SEMURB e autorizada pelo ordenador de despesas (fls. 07 a 14);

✓ Memorando Interno Nº 0154/2023 – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-SEMURB, para: Divisão de Licitação, assunto: solicitação dos procedimentos para abertura de processo licitatório visando a contratação de empresas para aquisição do objeto, com autorização do ordenador de despesas, datado de 09/05/2023 (fl. 15);

✓ Solicitação de Materiais/Serviços, datado de 05/05/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas (fl. 16);

✓ Resultado da Cotação Agrupado, cotação nº 04/2023, assinada por João Lucas Passos Nascimento da Divisão de Suprimentos - SEMURB (fl. 17);

✓ Quadro demonstrativo de preços e média – Cotação/004/2023, datada de 05/05/2023, assinada por João Lucas Passos Nascimento da Divisão de Suprimentos - SEMURB (fl. 18);

✓ Print de pagina de email encaminhando a proposta da Empresa Eureka Engenharia, datado de 05/05/2023 (fls. 19 e 20);

✓ Print de pagina de email encaminhando a proposta da Empresa L S Norte, datado de 05/05/2023 (fls. 21 e 22);

✓ Proposta da Empresa R Andrade Moreira - ME, recebida em 08/05/2023 (fls. 23 e 24);

✓ Memorando Interno N° 155/2023 – Núcleo de Administração e Finanças-SEMURB, para: Gabinete do Secretario, assunto: solicitação de Contratação de empresa especializada para a construção de 06 (seis) drenos em concreto, possuindo profundidade e distanciamento de 20m e, a elaboração de um PRAD que irão compor o licenciamento ambiental do aterro Municipal do Perema, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB, datado de 09/05/2023 (fl. 25);

✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 2023/003/1127, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 09/05/2023 (fl. 26);

✓ Certidão Pregão Eletrônico SRP nº 005/2023-SEMURB, de disponibilidade de orçamentária, para a execução do Pregão Eletrônico SRP 005/2023, emitida pelo Chefe de Divisão de Contratos, em 11/05/2023 (fl.27);

✓ Demonstrativo de dotação orçamentária, 17.512.00091.008-Implementação de Sistema Integrado de Saneamento e controle ambiental, assinada pela Chefe do NAF/SEMURB, em 09/05/2023 (fl. 28);

✓ Autorização, emitida pelo ordenador de despesas, em 09/05/2023 (fl. 29);

✓ Termo de reserva orçamentária, assinada pela Chefe do NAF/SEMURB, em 09/05/2023, no valor de R$ 73.110,31, Ficha: 1465, Fonte: 1500 (fl. 30);

✓ Decreto N° 634/2021 – GAP/PMS, de 01/02/2021, Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças –NAFII/SEMURB (fl. 31);

✓ Decreto N° 013/2021 – GAP/PMS, de 01/02/2021, Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Chefe do Secretario Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (fl. 32);

✓ Portaria nº 029/2023 – SEMG, de 24/02/2023, designação de pregoeiro e equipe de apoio da Administração Geral da Prefeitura de Santarém, com sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XIV, nº 3194, pag. 131 e 132, de 28/02/2023 (fls. 33 a 35);

✓ Portaria nº 012/2023 – SEMURB, de 10/05/2023, nomeação dos fiscais de contrato, titular e substituto, com sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.398, pag. 92, Protocolo 937611, de 15/05/2023 (fls. 36 a 37);

✓ Termo de Referencia, assinado pelo setor de compras, autorizado pelo ordenador de despesas (fls. 38 a 43);

✓ Justificativa, datada de 12/05/2023, assinada pelo Ordenador de Despesas (fl. 44);

✓ Oficio nº 00167/2022-PJ/SEMURB, Resposta ao Oficio nº 005/2022-MPPA/STM/13ªPJ - TNF 011111-31/2021, datado de 20/05/2022 (fl. 45);

✓ Parecer Técnico nº 006/2022 – Divisão de Saneamento/SEMURB, Assunto: Resposta ao Oficio Circular nº 005/2022-MPPA/STM/13ª PJ, Interessado: Promotora de Justiça Lilia Braga, datado de 25/04/2022 (fls. 46 e 47);

✓ Cópia de Oficio Circular nº 005/2022-MPPA/STM/13ª PJ, Referente procedimento Administrativo nº 011111-031/2021, datado de 06/04/2022 (fls. 48 a 58);

✓ Cópia de Parecer Técnico nº 006/2022 – Divisão de Saneamento/SEMURB, Assunto: Resposta ao Oficio Circular nº 005/2022-MPPA/STM/13ª PJ, Interessado: Promotora de Justiça Lilia Braga, datado de 25/04/2022 (fls. 59 e 60);

✓ Memorando nº 0529/2022-GAP, do Gabinete do Prefeito para a SEMURB, Assunto: Encaminhando Termos de Notificação TNO-1-S/22-03-00016. TNO-1-S/22-0300017, para as devidas providencias, datado de 14/06/2022 (fls. 61 a 65);

✓ Relatório Prévio do Controle Interno nº20230910, emitido em 12/06/2023 (fls. 66 e 68);

✓ Cópia de portaria nº 043/2023-SEMG, datada de 14/04/2023, de designação de pregoeiro e equipe de apoio da administração, com a sua publicação em Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XIV, n º 3241, de 09/05/2023, pag. 111 (fls. 69 a 71);

✓ Minuta de Edital com seus anexos (fls. 72 a 85);

✓ Parecer nº 111/2023-SEMG/CLC/LCM, em 23/06/2023, emitido e assinado pela Advogada Luzimara Costa Moura-OAB/PA 9015, onde se lê "[...] *manifesta-se favoravel a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade* [...]" (fls. 86 a 94);

FASE EXTERNA:

✓ Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022-SEMURB e anexos (fls. 95 a 123);

✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 122, pág. 257, em 29/06/2023 (fl. 124);

✓ Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, ano XIV, nº 3278, pág. 138, em 29/06/2023 (fls. 125 a 128);

✓ Proposta de preços apresentada pela empresa L S Norte Ltda, no valor global de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com validade de 60 (sessenta) dias (fls. 129 e 130);

✓ Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, datada de 09/07/2023(fl. 131);

✓ Declaração de elaboração independente de proposta, datada de 09/07/2023 (fls. 132 e 133);

✓ Carta de apresentação dos documentos de habilitação, datada de 09/07/2023 (fls. 134 e 135);

✓ Cópia do contrato da sociedade limitada unipessoal – L S Norte LTDA, com termo de autenticação JUCEPA, emitido08/03/2023 (fls. 136 a 139);

✓ Cópia de identificação da Sra. Luana Soares da Silva (fl. 140);

✓ Cópia de Alvará de funcionamento, referente ao ano de 2023 (fl. 141);

✓ Documentos de regularidade Fiscal e Trabalhista da Empresa L S Norte LTDA, CNPJ. 49.861.304/0001-32: Comprovante de Inscrição e de Situação cadastral, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à divida ativa da União, valida até 01/01/2024 com atesto de autenticidade emitido em 05/07/2023, Certificado de regularidade do FGTS-CRF, valido até 24/07/2023, Certidão negativa de natureza tributária, valida até 01/01/2024, Certidão negativa de natureza não tributária, valida até 01/01/2024, Certidão negativa de débitos municipais e à divida ativa do Município, valida até 04/10/2023, Certidão negativa de débitos trabalhistas, válido até 01/01/2024, Certidão judicial cível negativa, válida até 05/10/2023 (fls. 142 a 150);

✓ Balanço patrimonial encerrado em 30/06/2023, emitido em 30/06/2023 (fls. 151 a 154);

✓ Atestado de capacidade técnica com contrato de prestação de serviço, emitido em 03/07/2023 (fls. 155 a 162);

✓ Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, datada de 05/07/2023 (fls. 163 e 164);

✓ Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitido pelo Tribunal de contas da união, em 11/07/2023 (fls. 165 e 166);

✓ Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS e CEPIM), valida até 04/08/2023 (fls. 167 e 168);

✓ Vencedores do processo, Registro de Preços Pregão Eletrônico – 005/2023-SEMURB, declarando a proposta vencedora em R$ 69.215,00 (fl. 169);

✓ Proposta de preços apresentada pela empresa L S Norte Ltda, no valor global de R$ 69.215,00 (sessenta e nove reais mil reais), com validade de 60 (sessenta) dias (fls. 170 e 171);

✓ Ata Final, Registro de Preços Eletrônico 005/2023-SEMURB, declarando vencedor o fornecedor L S Norte LTDA, assinada pelo pregoeiro e o apoio, em 12/07/2023 (fls. 172 a 176);

✓ Termo de Adjudicação, assinada pelo pregoeiro, em 12/07/2023 (fl. 177);

✓ Termo de Homologação, assinada pelo pregoeiro, em 12/07/2023 (fl. 178);

✓ Publicação do resultado de licitação no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 132, pág. 269, em 13/07/2023 (fl. 179);

✓ Ata de Registro de Preços nº 005/2023-SEMURB, Processo Administrativo nº 2023/003/1127-SEMURB, no valor de 69.215,00 (sessenta e nove mil, duzentos e quinze reais), assinado digitalmente pelo ordenador de despesas e pelo representante do fornecedor, em 14/07/2023 (fls.180 a 182);

✓ Publicação do Resultado de licitação no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, ano XIV, nº 3288, pág. 103, em 13/07/2023 (fls. 183 a 184);

✓ Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, ano XIV, nº 3291, pág. 50, em 18/07/2023 (fl. 185);

✓ Minuta de contrato nº 028/2023/SEMURB (fls. 186 a 193);

✓ Certificado do Curso de Gestão e fiscalização de contratos Administrativos – Santarém, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, do Sr. Flavio Ricardo Costa do Nascimento (fl. 194);

✓ Certificado do Curso de Gestão e fiscalização de contratos Administrativos (Turma JU/2023), emitido pela Escola Nacional de Administração Pública-ENAP, da Sra. Janice Paiva de Sousa (fls. 195 e 196);

✓ Cópia de email da licitação - SEMURB, encaminhando oficio de convocação para assinatura de contrato, em 21/07/2023 (fl. 197);

✓ Oficio Circular nº 006/2023-SEMURB, do Núcleo Técnico de Licitação e Contratos, para a Licitante, Ref. Convocação para assinatura do contrato Administrativo, em 21/07/2023 (fl. 198);

✓ Contrato nº 028/2023/SEMURB, assinado digitalmente pelas partes contratada, contratante e contratado, em 21/07/2023 (fls. 199 a 206);

✓ Publicação do Extrato do Contrato nº 28/2023-SEMURB no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 140, pág. 277, em 25/07/2023 (fl. 207);

✓ Memorando nº 389/2023-NAF-FMSA, do Secretário Municipal de Urbanismo – SEMURB, para o Secretário Municipal de desenvolvimento Econômico –SEMDEC, Assunto: Reserva Orçamentária, em 21/07/2023 (fl. 208);

✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 2389, ficha 1465, valor da reserva R$ 69.215,00, autorizado por Cidia Gisele Magno Moraes Azevedo, em 21/07/2023 (fl. 209);

Documentos anexados após a Diligência

✓ Diligência do Controle Interno nº 20231344, emitida em 21/08/2023 (fls. 210 a 214);

✓ Manifestação da Chefe de Licitação da SEMURB, referente atendimento as Diligência nº 20231344 (fl. 215);

✓ Manifestação da Pregoeira, em resposta a Diligência nº 20231344, onde se lê "[...] *Em decorrência em possível falha na elaboração do Balancete da empresa, foi feita a reanálise e conferência dos índices exigidos no item 9.10.2. Considerando que é possível o pregoeiro, ou comissão de Licitação fazer as devidas anotações, e os índices apresentados atende o item 9.10.3 do edital* [...]" (fls. 216 e 217);

✓ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº PA20230988355, emitida em 25/08/2023, pelo Eng. Civil DAVID RODRIGUES GOMES, responsável pela execução dos serviços contratados (fls. 218 e 219);

III – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Consta na pasta única, 1 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 - SEMURB**, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2023 - SEMURB**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Construção de 06 (seis) drenos em concreto possuindo 6 (seis) metros de profundidade e distanciamento de 20m e a elaboração de um PRAD que irão compor o licenciamento ambiental do aterro municipal do Perema. Os preços registrados, as especificações do objeto, quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são da empresa **L S NORTE LTDA, CNPJ nº 49.861.304/0001-32**, no valor global de **R$** R$ 69.215,00. A Ata de Registro de Preços, terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data de assinatura do contrato. Ata publicada no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, ano XIV, nº 3291, pág. 50, em 18/07/2023 (fl. 185). Está devidamente preenchida com os dados das partes, do objeto, validade, órgão gerenciador e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores (fls. 180 a 182).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da PMS/FMSA para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.451.00091.0008– Implant. de sistema integrado de saneamento e controle ambiental.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 1465.
FONTE DO RECURSO: 1.500.
VALOR: R$ 69.2015,00

V. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Constam arquivados na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 028/2023–SEMURB**, firmado com a empresa vencedora **L S NORTE LTDA, CNPJ nº 49.861.304/0001-32**, no valor global de **R$ 69.215,00**, com vigência de 06 (seis) meses e execução de 45 (quarenta e cinco) dias. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 3 (três) via de igual teor, assinado pelas partes CONTRATANTE e CONTRATADA, no dia 21/07/2023(fls. 199 a 206).

✓ Publicação do Extrato do Contrato nº 28/2023-SEMURB no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 140, pág. 277, em 25/07/2023 (fl. 207);

VI – DAS FALHAS ENCONTRADAS:

Durante a análise dos autos, constataram-se falhas, razão pela qual o procedimento está sendo baixado em diligência em decorrência das falhas listadas abaixo:

1. Ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução e de fiscalização. **Recomenda-se** a juntada da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução e de fiscalização, emitidas pelo responsáveis técnicos; **ATENDIDO** (fls. 218 e 219)

2. Em analise documental, verificou-se a possível falha na elaboração do balancete da empresa, pois os dados apresentados são divergentes (fls. 151 a 154). **Recomenda-se** a manifestação do pregoeiro quanto ao atendimento aos itens 9.10.2 do Edital do processo licitatório. **ATENDIDO** (fls. 216 e 217)

VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que O **CONTRATO Nº 028/2023-SEMURB**, firmado com a empresa vencedora **L S NORTE LTDA, CNPJ nº 49.861.304/0001-32**, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2023 - SEMURB, realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB, de conformidade com o Parecer Técnico nº 006/2023-SEMURB, datado de 14/04/2023 e o Parecer Jurídico nº 111/2023-SEMG/CLC/LCM, em 23/06/2023, encontra-se revestido das formalidades legais do ato, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE I** A publicação dos documentos essenciais no Geo-Obras do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Santarém/PA, 30 de agosto de 2023.

MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES:25618342200
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES:25618342200
Dados: 2023.08.31 15:00:49 -03'00'

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

MARIA DO SOCORO VASCONCELOS COLARES
Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 052/2023.