



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230766.	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2023/002/1107 - SEMINFRA.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Daniel Guimarães Simões.
PREGOEIRA:	Ana Flávia Lopes Ferreira.
OBJETO:	Registro de Preços para aquisição de massa asfáltica para aplicação a frio, preparada com agregado de petróleo CAP 50/70, modificado por aditivo retardador de cura, não emulsionado, em saco, resistente a água e estocável no mínimo 24 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém/PA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 001/2023 - SEMINFRA.
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ 1.110.000,00.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	27/3/2023 a 27/3/2024.
EMPRESA VENCEDORA:	Rondopav Asfaltos e Construções LTDA - EPP.
CONTRATO:	Nº 003/2023.
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.110.000,00.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	31/3/2023 a 31/3/2023.
FISCAIS DO CONTRATO:	Engº Lucas Queiroz Reis - Titular e Engº Elvis Portela de Aguiar - Substituto. Decreto nº 103/2021-GAP/PMS.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023, da Ata de Registro de Preços nº 001/2023 e do contrato nº 003/2023, todos realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de massa asfáltica para aplicação a frio, preparada com agregado de petróleo CAP 50/70, modificado por aditivo retardador de cura, não emulsionado, em saco, resistente a água e estocável no mínimo 24 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém/PA.

O presente certame foi efetivado com observância da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Municipal nº 706/2021-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/1993.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume, e após ser baixado em diligência por meio do nº 20230584, em 25 de abril de 2023, retornou a esta Controladoria Geral no dia 27 de abril de 2023, às 8h46, através do memorando nº 073/2023 - SEMINFRA, para análise técnica e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

- ✓ Memorando nº 080/2023/COMPRAS/SEMINFRA, de 6 de fevereiro de 2023, encaminhando para o Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, documentos relacionados para que seja feito a reserva orçamentária e dada as devidas providências ao início do processo licitatório, assinado por Rui Engelbert (fl. 1);
- ✓ Solicitação de Materiais/Serviços, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Fiscal de Contrato, em 2 de fevereiro de 2023 (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 055/2023-ENGENHARIA/SEMINFRA, de 26 de janeiro de 2023, solicitando ao setor de compras pesquisa de preços de mercado para aquisição do objeto solicitado, assinado por Lucas Queiros Reis (fl. 3);
- ✓ Justificativa Técnica Nº 011/2023-ENGENHARIA/SEMINFRA, de 2 de fevereiro de 2023, assinado por Lucas Queiroz Reis - Téc. De Engenharia I, (fls. 4 a 6);
- ✓ Estudos Técnicos Preliminar, de 2 de fevereiro de 2023, assinado por Lucas Queiroz Reis - Téc. De Engenharia I (fls. 7 a 12);
- ✓ Anexos dos itens e quantitativos (fls. 13 e 14);
- ✓ Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação 0004/23, emitido em fevereiro de 2023, assinado por Tiago Pessoa - Agente Administrativo, e aprovado pelo Ordenador de Despesas (fls. 15 e 16);
- ✓ Cotação de preços (fls. 17 a 19);
- ✓ Memorando nº 083/2023 - NAF/SEMINFRA, para: NLCC, assunto: solicitação de aquisição do objeto (fl. 20);
- ✓ Memorando nº 067/2023-NAF/SEMINFRA, de 7 de fevereiro de 2023, solicitando a SEMDEC reserva de dotação, assinado por Carlos Ricardo Melo (fl. 21);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária, Nº 306, de 7 de fevereiro de 2023, assinado pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças I - NAF I (fl. 22);
- ✓ Termo de Autuação, assinado pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças, em 7 de fevereiro de 2023 (fl. 23);
- ✓ Autorização, para abertura do certame datada em 7 de fevereiro de 2023, assinada por Sr. Daniel Guimarães Simões - Secretário Municipal de Infraestrutura (fl. 24);
- ✓ Cópia do Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, de 01/01/2021 de nomeação do ordenador de despesas, Sr. Daniel Guimarães Simões (fl. 25)
- ✓ 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, Sr. Carlos Ricardo Melo Dezincourt (fl. 26);
- ✓ Cópia Portaria nº 005/2023/SEMINFRA, de 8 de fevereiro de 2023, designação de pregoeiro e auxiliares (fl. 27);
- ✓ Cópia Portaria nº 051/2021/NLCC/SEMINFRA, de 31 de maio de 2021, nomeação dos fiscais titular e substituto do contrato, juntamente com sua publicação na imprensa oficial (fls. 29 e 30);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo Setor de compras/SEMINFRA em 7 de fevereiro de 2023 e autorizado pelo Ordenador de Despesas (fls. 31 a 36);
- ✓ Minuta de edital Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023-SEMINFRA, e seus anexos (fls. 37 a 72);
- ✓ Parecer Jurídico nº 031/2023-CTJ/SEMINFRA/PMS, de 13 de fevereiro de 2023, onde se lê: "[...] somos de manifestação favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade [...]" assinado pelo Sr. Antônio Eder John de Sousa Coelho - OAB/PA 4572 (fls. 73 a 79).

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023-SEMINFRA, com data de abertura em 2 de março de 2023, às 9h (horário de Brasília/DF), devidamente rubricado e assinado pela pregoeira, e com seus anexos (fls. 80 a 115);



- ✓ Publicação de Aviso de abertura de Licitação, no portal compras públicas, em 15 de fevereiro de 2023 (fl. 116);
- ✓ Publicação de Aviso de abertura de Licitação, em jornal de grande circulação, Jornal Amazônia, em 17 de fevereiro de 2023 (fl. 117);
- ✓ Publicação de Aviso de abertura de Licitação, no Diário Oficial do Estado do Pará, página 63, nº 35.295, em 17 de fevereiro de 2023 (fl. 118);
- ✓ Publicação de Aviso de abertura de Licitação, no Diário Oficial da União - seção 3, página 284, nº 35, em 17 de fevereiro de 2023 (fl. 119);
- ✓ IMPUGNÇÃO ao edital nº 002/2023 - SEMINFRA, em 27 de fevereiro de 2023 pela empresa RodoPav (fls. 120 a 140);
- ✓ IMPUGNÇÃO ao edital nº 002/2023 - SEMINFRA, em 27 de fevereiro de 2023 pela empresa Trifity Construções LTDA (fls. 141 a 146);
- ✓ Resposta as empresas emitida pela pregoeira municipal, julgando procedente a impugnação, em 1 de março de 2023 (fls. 147 a 149);
- ✓ Estudo técnico preliminar (fls. 150 a 157);
- ✓ Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023-SEMINFRA - Retificado, com data de abertura 23 de março de 2023, às 9h (horário de Brasília/DF), devidamente rubricado e assinado pela pregoeira, e com seus anexos (fls. 158 a 194);
- ✓ Parecer Jurídico nº 040/2023-CTJ/SEMINFRA/PMS, de 3 de março de 2023, com manifestação: "[...] aprovamos as documentações submetidas a nossa apreciação [...]" assinado pelo Sr. Antônio Eder John de Sousa Coelho - OAB/PA 4572 (fls. 73 a 79).
- ✓ Aviso de alteração de abertura de licitação (fl. 203);
- ✓ Demonstrativo de publicação de aviso de abertura de licitação no portal da transparência PMS (fl. 204);
- ✓ Publicação de Aviso de alteração de abertura de Licitação, no Diário Oficial do Estado do Pará, página 232, nº 35.310, em 3 de março de 2023 (fl. 205);
- ✓ Publicação de Aviso de alteração de abertura de Licitação, no Diário Oficial da União, página 283, nº 43, em 3 de março de 2023 (fl. 206);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa RondoPav Asfaltos e Construções LTDA - EPP**, contendo os seguintes documentos: contrato social e alterações, cópia de carteira Nacional de Habilitação, CNPJ, Sintegra, Alvará de funcionamento 2022 - Município de Porto Velho RO, Certidão positiva com efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, Certidão negativa de débitos Estaduais Rondônia, Certidão negativa de débitos municipais de Porto Velho RO, Certidão de regularidade do FGTS, Certidão Negativa Trabalhista, livro Diário, Índices de Liquidez, notas explicativas às demonstrações contábeis, carta de responsabilidade, certidão de regularidade profissional do contador responsável pela elaboração do Balanço Patrimonial, Certidão de Falência - recuperação judicial ou extrajudicial e Concordatas, Atestado de capacidade técnica, certificado de cadastro técnico Federal, Certidão de registro e quitação de anuidade CREA - RO, controle tecnológico C.B.U.Q, consulta consolidada Pessoa Jurídica - TCU (fls. 207 a 252);
- ✓ **Proposta de preços da empresa RondoPav Asfaltos e Construções LTDA - EPP**, para o item 01, no valor unitário de R\$ 2,68 e anexos (fls. 253 a 256);
- ✓ **Proposta de preços consolidada da empresa RondoPav Asfaltos e Construções LTDA - EPP**, para o item 01, no valor de R\$ 1,85 (fl. 257);
- ✓ Demonstrativo de viabilidade dos valores arrematados (fls. 258 a 275);
- ✓ Ata Final de realização do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA, com encerramento às 14h04 do dia 24 de março de 2023, assinada por Ana Flávia Lopes Ferreira - Pregoeira (fls. 276 a 281);



- ✓ Publicação de resultado de Licitação e julgamento ao Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 248, nº 59, em 27 de março de 2023 (fl. 282);
- ✓ **Termo de Adjudicação** ao certame Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA, assinado por Ana Flávia Lopes Ferreira - Pregoeira, às 14h04, em 24 de março de 2023 (fl. 283);
- ✓ **Termo de Homologação** ao certame Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA, assinado por Daniel Guimarães Simões - Ordenador de Despesas, às 14h04, em 24 de março de 2023 (fl. 284);
- ✓ Publicação de resultado de Licitação Adjudicação/Homologação ao Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023 - SEMINFRA no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 248, nº 59, em 27 de março de 2023 (fl. 285);
- ✓ **Ata de Registro de Preços nº 001/2023 - SEMINFRA** (fls. 286 a 291);
- ✓ Publicação da Ata de Registro de Preços nº 001/2023 - SEMINFRA, no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 318, nº 62, em 30 de março de 2023 (fl. 292);
- ✓ Minuta do contrato (fls. 293 a 298);
- ✓ 1 (uma) via do contrato nº 003/2023 - SEMINFRA, juntamente com sua publicação na imprensa oficial: Diário Oficial da União, página 256, nº 64, em 3 de abril de 2023 (fls. 299 a 305);

Documentos apensados após diligência

- ✓ Diligência do controle interno nº 20230584 (fls. 306 a 309);
- ✓ Justificativas dos fatos para o apostilamento ao contrato nº 003/2023-SEMINFRA (fl. 310);
- ✓ Termo de apostilamento ao contrato nº 003/2023-SEMINFRA (fls. 311 e 312).

III - DA ANÁLISE DAS DILIGÊNCIAS:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

1. Observa-se no contrato nº 003/2023 - SEMINFRA, na cláusula segunda, consta somente o prazo de execução do objeto, não consta seu prazo de vigência, conforme a legislação. Recomendamos sua retificação. **ATENDIDO.** Foi retificado através de apostilamento o contrato nº 003/2023, onde consta sua vigência e execução (fl. 311);
2. Observa-se nos autos, na página 22, Reserva-se Orçamentária nº 306, seu valor foi de R\$ 1.000.000,00, e no contrato nº 003/2023 - SEMINFRA, na cláusula quinta, item 5.2, menciona que possui reserva orçamentária para 2023 de R\$ 1.110.000,00. Recomendamos a complementação da reserva. **ATENDIDO.** Foi retificado através de apostilamento a cláusula quinta do contrato nº 003/2023, onde foi estipulado o valor de R\$ 1.000.000,00 para o exercício financeiro de 2023 e o restante no valor de R\$ 110.000,00 será para o exercício financeiro de 2024 (fl. 311).

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, nas fases interna e externa, do Processo Licitatório nº 002/2023 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, da Ata de Registro de Preços nº 001/2023 - SEMINFRA e, o contrato nº 003/2023 - SEMINFRA constatou-se que todos se encontram revestidos das formalidades legais.



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

Recomenda-se: A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém-Pará, 28 de abril de 2023.

Paulo Rogério Silva Pinto

Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 061/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

