



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021725.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2021/002/1138-SEMURB.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Jean Murilo Machado Marques.
PREGOEIRO:	Franklin Augusto Brazão Rodrigues.
OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada para Locação de carros leves e utilitários para atender as necessidades da SEMURB.
EMPRESA VENCEDORA:	Locadora L & L LTDA - EPP. Contrato Nº 002/2021.
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 223.439,88.
VIGÊNCIA:	18/3/2021 a 18/3/2022 - 12 meses.
FISCAIS DO CONTRATO:	Sr. Álvaro Maia de Sousa - Titular e, o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva - Substituto. Portaria nº 005/2021-SEMURB.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB e do Contrato Nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de carros leves e utilitários para atender as necessidades da SEMURB. O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, após ser baixado em diligência por meio do nº 2021505 em 19/4/2021, retornou a esta Controladoria no dia 11/5/2021, às 11h41, através do Memorando nº 304/2021-SEMURB, para emissão obrigatória de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA:

- ✓ Memorando interno nº 08/2021-NAF/SEMURB, encaminhado ao Gabinete do Secretário apresentando solicitação de contratação, em 01/2/2021 (fl. 001);
- ✓ Termo de Autuação de lavra da Chefe do NAF - Sra. Ana Maria Figueira Garcia, datado em 1/2/2021 (fl. 002);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF - Sra. Ana Maria Figueira Garcia, datado em 01/2/2021 (fl. 003);
- ✓ Autorização, assinada pelo Ordenador de Despesas em 01/2/2021 (fl.004);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 01/2/2021 (fl. 005);
- ✓ Memorando nº 086/2021-SEMURB, encaminhando à SEMDEC com pedido de autorização da reserva de dotação, datado em 05/2/2021 (fl. 006);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, datado em 05/2/2021 (fl. 007);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, no valor de R\$ 625.000,00, datado em 05/2/2021 (fl. 008);

- ✓ Cópia do memorando nº 086/2021; Pedido de Autorização de Reserva de Dotação e Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fls. 009/011);
- ✓ Memorando Interno nº 007/2021/COMPRAS/SEMURB, contendo: Justificativa Técnica nº 001-A/2021; Mapa de Apuração de Preço Médio, 03 Cotações de Preços e Autorização para abertura do processo de licitação para o referido material (fls. 012/014);
- ✓ Planilha contendo a especificação do Objeto: Locação de carros leves e utilitários do Processo Licitatório nº 001/2020-SEMURB (fl. 015/016);
- ✓ Pesquisa de preços de mercado realizado com as seguintes empresas: Locadora L & L LTDA.; Auto Locadora de Veículos Nova LTDA - EPP. e J.B.S. Comércio e Serviços LTDA. (fls. 017/025);
- ✓ Portaria nº 005/2021/SEMURB de designação dos agentes fiscalizadores do contrato, quais sejam: Sr. Álvaro Maia de Sousa - Titular e, o Sr. Alexandre Rangel Sousa da Silva - Substituto (fl. 026);
- ✓ Publicação da Portaria nº 005/2021/SEMURB no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.486, pag. 71, de 09/2/2021 (fl. 027);
- ✓ Termo de Referência, assinado pelo Ordenador de Despesas (fls. 028/032);
- ✓ Parecer nº 001/2021-SEMURB/EC/CTJM de 8/2/2021, emitido pelo Assessor Jurídico Dr. Antonio Eder John de Sousa Coelho OAB/PA nº 4.572-CTJ-SEMURB, por meio do qual se manifesta: “[...] somos de manifestação favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico [...]” (fls. 033/036).
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB (fls. 037/045);
- ✓ Minuta do Contrato (fls. 046/051);
- ✓ Parecer jurídico nº 014/2021/SEMAG/NTL/WP, de 10/2/2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira OAB/PA nº 21.859, por meio do qual se manifesta: “[...] manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico [...]” (fls. 052/058);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB e seus anexos (fls.059/087);
- ✓ Publicação do Aviso de Abertura de Licitação no Diário Oficial da União Seção 3, nº 37, pág. 200, de 25/2/2021; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2685, de 25/2/2021 (fls. 088/090);
- ✓ Publicação do processo licitatório nº 001/2021-SEMURB no Portal de Compras Públicas, no dia 12/3/2021 (fl. 091/092);
- ✓ Proposta registrada no Portal de Compras Públicas (fls. 093/104);
- ✓ Atestado de Capacidade Técnica da empresa Locadora L & L LTDA - EPP (fl. 105/119);
- ✓ Proposta de preços da Empresa Locadora L & L LTDA - EPP para os itens 1, 2, 3 e 4 no valor global de R\$ 373.440,00 (fls. 120/123)
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Locadora L & L LTDA - EPP: Certidão Judicial Cível Negativa, Termos de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial, Termo de Autenticação, Cálculos de Índices, Declaração da

Contadora, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF e termo de homologação junto a SEMC; Contrato de Constituição de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, Instrumento de Alteração Contratual da Sociedade LTDA, Contrato Consolidado, Termo de Autenticação, Documento pessoal do Sócio Paulo Sérgio Leite da Silva (fl. 124/159);

- ✓ Proposta de Preço Consolidada da empresa Locadora L & L LTDA - EPP, para os itens 1, 2, 3 e 4 no valor de R\$ 223.439,88 (fls. 160/161);
- ✓ CNPJ da empresa Locadora L & L LTDA - EPP (fl. 162);
- ✓ Termo de Adjudicação, datado em 12/3/2021 (fls. 163/164);
- ✓ Ata Parcial de Abertura e Julgamento, realizada as 09h30 do dia 12/3/2021 do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB (fls. 165/174);
- ✓ Ata Final de Abertura e Julgamento, realizada as 09h30 do dia 12/3/2021 do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB (fls. 175/185);
- ✓ Termo de Adjudicação, assinado pelo Pregoeiro, datado em 12/03/2021 (fl. 186/187);
- ✓ Termo de Homologação, assinado pelo Ordenador de Despesas, datado em 15/03/2021 (fl. 188);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 001/2021-SEMURB no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 51, pág. 196, de 17/3/2021 (fls. 189);
- ✓ Publicação do Resultado de Licitação - SEMURB Pregão Eletrônico nº 001/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII/Nº 2699, pág. 107 de 17/3/2021 (fls. 190);
- ✓ Minuta do Contrato nº 002/2021-SEMURB (fls. 191/195);
- ✓ Rerratificação nos Termos de Adjudicação e Homologação do Pregão eletrônico PE nº 001/2021-SEMURB (fl. 196);
- ✓ Publicação da retificação do Resultado do Pregão Eletrônico 001/2021-SEMURB no Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 54, pág. 190, de 22/3/2021 (fl. 197);
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 002/2021-SEMURB, assinado pela parte contratante, contratada e testemunhas, no dia 18/3/2021 (fl. 198/202).
- ✓ Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 54, pág. 189, de 22/3/2021 e, quadro de aviso da SEMURB em 25/2/2021 (fls. 203);
- ✓ Demonstrativo de inserção na plataforma de transparência no mural de licitações do TCM-PA (fls. 204/206);
- ✓ Nota de empenho nº 00000038 do Pregão Eletrônico nº 001/2021, datada em 30/3/2021 (fl. 207).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMURB para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.00032.202

FICHA: 5249

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00



FONTE: 1001

VALOR: R\$ 375.000,00

IV - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Constam na pasta 1 (uma) via do seguinte contrato:

Contrato nº 002/2021-SEMURB, firmado em 18/3/2021, com a empresa Locadora L & L LTDA - EPP (CNPJ nº 03.124.314/0001-94) no valor de R\$ 223.439,88 (Duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) assinado pelas partes contratante, contratada e testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato: 18/3/2021 a 18/3/2022. Encontra-se preenchido com os dados da empresa vencedora, cláusulas do objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução, do preço, dotação orçamentária e demais cláusulas essenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. (fls. 198/202);

Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 54, pág. 189, de 22/3/2021 e, quadro de aviso da SEMURB em 25/2/2021 (fls. 205/206).

V - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

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

- 1) Compulsando-se os autos, constatou-se **a ausência de Estudo Técnico Preliminar** nos termos do art. 8º, inciso I do Decreto nº 10.024/2019 e súmula 177 - TCU. Sendo assim, necessário que a Unidade Gestora apresente o seu planejamento preliminar que deu embasamento técnico ao quantitativo e ao destino dos veículos contemplados por setor, disposto neste Edital. ATENDIDO (fls. 211 a 218);
- 2) Que seja anexado aos autos o Decreto de nomeação do Ordenador de Despesas e do Pregoeiro juntamente com suas publicações na Imprensa Oficial. ATENDIDO (fls. 219 a 224);
- 3) Ausência de data nas pesquisas de preços, contrariando o que preconiza o art. 5º da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG. ATENDIDO (fls. 225 a 230);
- 4) No termo de referência, observou-se que o cargo em comissão do Ordenador de Despesas está equivocadamente como Secretário Municipal de Infraestrutura. ATENDIDO (fls. 231 a 235);
- 5) Que as vias do edital sejam rubricadas e assinadas pelo Pregoeiro, conforme determina a legislação. NÃO ATENDIDO;
- 6) Que seja colhida a assinatura dos membros da equipe de apoio na Ata Final. ATENDIDO (fls. 236 a 246);
- 7) Na cláusula IV do contrato nº 002/2021-SEMURB, observou-se que a Dotação Orçamentária é diversa da informada no Demonstrativo de Dotação Orçamentária, extraído do sistema MRB. ATENDIDO (fls. 247 e 248).

VI - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SEMURB encontra-se revestido das formalidades



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

legais, assim como o contrato, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos: I** - que as vias do edital sejam rubricadas e assinada pelo Pregoeiro, conforme determina a legislação; **II** - inserção das demais etapas no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema MRB.

Santarém, 14 de maio de 2021.

Paulo Rogério Silva Pinto

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

