



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2020895</b>		
<b>INTERESSADO</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA.	
<b>PROCESSO</b>	2020/015/1107-SEMINFRA	
<b>PROCESSO</b>	Pregão Eletrônico nº 011/2020 - SEMINFRA	
<b>ORDENADOR DE DESPESA</b>	Daniel Guimarães Simões	
<b>PREGOEIRO (A)</b>	Antônio Eder Jonh de Sousa Coelho	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de Insumos para Massa Asfáltica (CAP 50/60 ou Similar, ADP CM 30, Emulsão RR-2C) para atender as necessidades da SEMINFRA.	
<b>EMPRESA VENCEDORA:</b>	CBA-Álfaartos Ltda.	<b>VALOR: R\$ 552.999,60</b>
	EMAM Emulsões e Transportes Ltda.	<b>Valor: R\$ 2.830.998,00</b>
<b>FISCAL DO CONTRATO</b>	Sérgio Gouvêa Melo e Lucas Queiroz Reis - Portaria nº 026/2020/GAB/SEMINFRA.	

#### **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2020 SEMINFRA, cujo objeto é a Aquisição de Insumos para Massa Asfáltica (CAP 50/60 ou Similar, ADP CM 30, Emulsão RR-2C) para atender as necessidades da SEMINFRA. O processo encontra-se arquivado em 01 (uma) pasta na própria Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 16/7/2020 por meio do memorando nº 082/2020 - SEMINFRA para análise e emissão do parecer.

#### **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

##### **NA FASE INTERNA:**

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 148/2020-CGM encaminhado ao Sr. Claudionor, de devolução de pastas por ausência de publicação no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (sem paginação);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela chefe do NAF Sr. Carlos Ricardo Melo Dezincourt em 22/4/2020 (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 059/2020-SEMINFRA encaminhado ao Gabinete do Secretário, solicitando a necessidade de aquisição de insumos para Massa Asfáltica (fl. 02);
- ✓ Justificativa Técnica nº 010/2020-SEMINFRA assinado pelo fiscal do contrato Sr. Sérgio Gouvêa de Melo (fl. 03);
- ✓ Mapa de Levantamento de Preços (fl. 04);
- ✓ Memorando nº 107/2020/COMPAS/SEMINFRA juntando aos autos justificativa técnica, 03 cotações de preços e mapa de apuração de preço médio (fls. 05/09);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fl. 10);
- ✓ Memorando nº 045/2020-SEMINFRA - Autorização de Reserva de Dotação (fl. 11);



- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 12);
- ✓ Decreto nº 011/2017 SEMGOF, de nomeação do Secretário Municipal de Infraestrutura (fl. 13);
- ✓ Autorização, assinada pelo Ordenador de despesa em 22/4/2020 (fl. 14);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, em 22/4/2020 (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 22/4/2020 (fl. 16);
- ✓ Portaria nº 025/2019/SEMINFRA de designação do pregoeiro Sr. Antônio Eder Jonh de Sousa Coelho e sua equipe, bem como seus certificados (fls. 17/21);
- ✓ Portaria nº 026/2020/GAB/SEMINFRA que designa fiscais do contrato o Sr. Sérgio Gouvêa Melo e Lucas Queiroz Reis (fl. 22);
- ✓ Publicação no Diário Oficial nº 34.215 da Portaria nº 026/2020/GAB/SEMINFRA (fl. 23);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 24/50);
- ✓ Parecer Jurídico nº 259/2020, emitido pelo Procurador Dr. George Wilson S. Calderaro (...) esta Procuradoria não impõe óbice para a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico, buscando-se o objeto necessário para a consecução de uma suas atividades fins (fls. 51/55).

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2020-SEMINFRA-UASG 927085 e seus anexos (fls. 56/82);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2020 - SEMINFRA disponível na página eletrônica [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br), em 22/5/2020, no Diário do Pará em 11/5/2020; Diário Oficial nº 34.212 em 11/5/2020; no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 88 de 11/5/2020, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XI, nº 2476, de 29/04/2020 (fls. 83/87);
- ✓ Pedido de esclarecimento enviado via e-mail pela empresa emamasfaltos e anexos (fls. 88/112);
- ✓ Resposta ao Pedido de Esclarecimento enviada pelo setor de Licitação/Convênio (fls. 113/114);
- ✓ Publicação de Aviso de Alteração no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 95 de 20/5/2020 (fl. 115);
- ✓ Publicação de Aviso de Errata ao Edital no Diário Oficial nº 34.224 (fl. 116);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico N° 011/2020 (fls. 117/124);
- ✓ Resultado por Fornecedor (fl. 125);
- ✓ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF da empresa EMAM - Emulsões e Transportes Ltda: credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista federal, regularidade fiscal estadual/distrital e municipal, qualificação técnica e econômico-financeira, balanço patrimonial (fls. 126/174);
- ✓ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF da empresa CBAA-Asfaltos Ltda: credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista federal, regularidade fiscal estadual/distrital e municipal, qualificação técnica e econômico-financeira (fls. 126/174);



- ✓ Termo de Adjudicação assinado eletronicamente pelo Pregoeiro (fls. 212/213);
- ✓ Termo de Homologação, assinado eletronicamente pelo ordenador de despesa (fls. 214/215);
- ✓ Minuta do Contrato Administrativo nº 015/2020 (fls. 216/221);
- ✓ Minuta do Contrato Administrativo nº 016/2020 (fls. 222/227);
- ✓ Uma via do Contrato Administrativo nº 015/2020-SEMINFRA, assinado pelas partes contratantes, sem assinatura de testemunhas (fls. 228/233);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 126, pág. 208 de 3/7/2020 (fl. 234);
- ✓ Uma via do Contrato Administrativo nº 016/2020-SEMINFRA, assinado pelas partes contratantes, com assinatura de uma testemunha (fls. 235/240);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 126, pág. 208 de 3/7/2020 (fl. 241);
- ✓ Ofício nº 520/2020-SEMINFRA/GAB. Encaminhado ao Tribunal de Contas, informando que o processo licitatório foi inserido no mural do E. TCM, bem como pesquisa que permitiram aferir a média de preço e Nota Técnica: pesquisa de preço, proposta de preço nº 0025/2020-CBAA, cotação de preço Greca Asfalto, proposta técnica EMAM Asfalto, Nota Técnica 055/2020, Justificativa de Preço, Justificativa Técnica, publicação TCM, Edital de Notificação do TCMPA, E-mail encaminhado ao TCMPA informando que o processo licitatório foi inserido no mural do E. TCM (sem paginação).

#### **IV - DA ANÁLISE DO CONTRATO**

Constam na pasta 1 (uma) via do contrato nº 015/2020, firmado com a empresa CBAA-Alfaltos Ltda em 9/6/2020, devidamente assinado pelas partes sem assinatura de testemunhas, com vigência de 12 meses contados a partir da data de assinatura do contrato. Encontram-se preenchidos 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. O extrato do contrato (fl. 234) foi devidamente publicado no Diário Oficial da União Seção 3, nº 126, pág. 208 de 3/7/2020 de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

Constam na pasta 1 (uma) via do contrato nº 016/2020, firmado com a empresa EMAM Emulsões e Transportes Ltda. em 9/6/2020, devidamente assinado pelas partes com assinatura de uma testemunha, com vigência de 12 meses contados a partir da data de assinatura do contrato. Encontram-se preenchidos 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. O extrato do contrato (fl. 241) foi devidamente publicado no Diário Oficial da União Seção 3, nº 126, pág. 208 de 3/7/2020 de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.



**V - CONCLUSÃO**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2020 e os contratos administrativos dele oriundos foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, podendo gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** a publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém (PA), 22 de julho de 2020.

**Stefânia Roberta Cabral de A Lima**  
Técnico de Controle Interno  
Matrícula nº 88.289

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 013/2018

