



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241984.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Adelcinei Queiroz de Carvalho.		
PREGOEIRO MUNICIPAL:	Jerry José Cardoso de Sousa.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) Nº 005/2024 - SMT.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	216/2024.		
OBJETO:	Aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT.		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:	005/2024-SMT.		
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	01 (Um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará na FAMEP que ocorreu no dia 23/09/2024.		
EMPRESAS CONTRATADAS:	SANIPA Comércio e Serviços LTDA (CNPJ Nº 19.622.383/0001-68).	Contrato Nº 014/2024 - SMT.	Valor R\$ 19.039,47.
	W. C. Comércio de Material de Construção LTDA (CNPJ Nº 50.522.631/0001-49).	Contrato Nº 015/2024 - SMT.	Valor R\$ 103.684,36.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	09/10/2024 a 31/12/2024.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Sr. Wagner Mauricio de Abreu Silva - Titular e Sr. José Mairton Ferreira Substituto.		Portaria Nº 005/2024 - GAB/SMT.
GESTOR DO CONTRATO:	Andrae Rwieverschein Coelho Viana.		Portaria Nº 022/2024 - GAB/SMT.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT, Ata de Registro de Preços Nº 005/2024-SMT e dos Contratos Nºs 014/2024-SMT e 015/2024-SMT cujo objeto é aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC e deu entrada nesta Controladoria no dia 16 de outubro de 2024, às 13h32, através do memorando nº 216/2024-SMT, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II - DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

O processo licitatório foi efetivado com observância da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 433/2023-GAP/PMS, conforme consta no Edital, contendo os seguintes documentos:



NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Proc. Administrativo 216/2024-NAF/SMT apresentando ao Secretário/SMT a necessidade da contratação de empresa para fornecimento de material de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Consta anexados: Autorização assinada por Marcos Alexandre e Silva Figueira Ordenador de Despesas, Pesquisa de Preços nas empresas S G Brito, Casa Forte, Resende Comércio e Serviços - EIRELI, Print de Cotações de Preços não atendidas, Memorando 2-3.501/2024-ENTRA/SMT encaminhando para o Núcleo de Administração e Finanças/SMT o Estudo Técnico Preliminar, Verificação das Assinaturas no 1DOC, Justificativa para o procedimento licitatório, Mapa de Levantamento Preliminar de Preços de Mercado, Memorando 9-3.501/2024-ENTRA/SMT, de 09/04/2024, encaminhando para o Núcleo de Administração e Finanças/SMT Mapa e Matriz de Riscos (FLS. 1 a 80);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 81);
- ✓ Memorando 3.501/2024-ENTRA/SMT, de 31/01/2024, encaminhando ao Núcleo de Administração e Finanças/SMT solicitação dos materiais abaixo a serem utilizados nos serviços e atividades na divisão de Engenharia de Tráfego da SMT no ano de 2024 (FLS. 82 a 92);
- ✓ Verificação das Assinaturas no 1DOC (FLS. 93 e 94);
- ✓ Proc. Administrativo 1-216/2024-GAB/SMT, de 11/04/2024, encaminhando ao Setor de Licitações, Contratos e Convênios/SMT autorização. Consta anexado: Autorização assinada por Marcos Alexandre e Silva Figueira Ordenador de Despesas (FLS. 95 a 97);
- ✓ Proc. Administrativo 2-216/2024-LICIT/SMT, de 23/04/2024, solicitando ao Núcleo de Administração e Finanças e Compras/SMT revisão no mapa de estimativa de preços e nas pesquisas (FL. 98);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 99);
- ✓ Proc. Administrativo 3-216/2024-NAF-COMP/SMT, de 22/05/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos pesquisa de preços corrigida. Consta anexado: Pesquisas de Preços Atualizadas (FLS. 100 a 115);
- ✓ Proc. Administrativo 4-216/2024-LICIT/SMT, de 22/05/2024, encaminhando ao LV-ADM/SMT, de 22/05/2024, encaminhando portaria de fiscal para conhecimento e ciência. Consta anexado: Portaria nº 005/2024-GAB/SMT de designação de fiscais de contrato o Sr. Marcos Alexandre e Silva Figueira - Titular e o Sr. José Mairton Ferreira - Substituto (FLS. 116 e 117);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 118);
- ✓ Proc. Administrativo 5-216/2024-LICIT/SMT, de 22/05/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos estimativa de preço. Consta anexado: Mapa de Levantamento de Preços - Por Lote (FLS. 119 a 129);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna) 216/2024-LICIT/SMT, de 22/05/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Decreto do Ordenador, informações sobre a Reserva Orçamentária e o Termo de Autuação. Consta anexados: Manifestação sobre a dotação orçamentária, Decreto nº 086/2024-GAP/PMS que dispõe sobre a nomeação do Sr. Marcos Alexandre e Silva no cargo em comissão de Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Errata ao Decreto nº 086/2024-GAP/PMS, Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 216/2024 (FLS. 130 a 134);



- ✓ Proc. Administrativo 6-216/2024-LICIT/SMT, de 22/05/2024, encaminhando ao Secretário/SMT o Termo de Referência. Consta anexados: Termo de Referência (FLS. 135 a 151);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 152);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LICIT/SMT, de 23/05/2024, para aos Envolvidos Internos Termo de Referência para inserção no portal da transparência. Consta anexado: Termo de Referência assinado (FLS. 153 a 169);
- ✓ Proc. Administrativo 7-216/2024-LICIT/SMT, de 23/05/2024, encaminhando à CGM/SEMG o processo administrativo nº 216/2024 para análise prévia (FL. 170);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LICIT/SMT, de 23/05/2024, para aos Envolvidos Internos Dados do Fiscal de Contrato, Certificado de Capacitação. Consta anexados: Certificado conferido ao Sr. José Mairton Ferreira no Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e Educação Fiscal do TCE/PA e Certificado do Sr. Wagner Mauricio de Abreu Silva na conclusão do curso Como Fiscalizar com Eficiência Contratos Públicos da ENAP (FLS. 171 a 175);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LICIT/SMT, de 23/05/2024, para aos Envolvidos Internos remetendo Publicação da Portaria nº 005/2024-SMT. Consta anexado: Publicação da Portaria nº 005/2024-GAB/SMT de fiscais de contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3468, página 169 do dia 03 de abril de 2024 (FLS. 176 a 178);
- ✓ Proc. Administrativo 8-216/2024-PROT/CGM, de 31/05/2024, encaminhando à ATPL/CGM Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT para análise sob o número de parecer 2024-1035 (FL. 179);
- ✓ Proc. Administrativo 9-216/2024-CGM/SEMG, de 12/06/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos parecer prévio. Consta anexado: Parecer Prévio nº 20241035 (FLS. 180 a 184);
- ✓ Verificação das Assinaturas (FL. 185);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-NAF/SMT, de 17/07/2024, para aos Envolvidos Internos solicitando celeridade e providências considerando o parecer prévio nº 20241035 (FL. 186);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-ENTRA/SMT, de 18/07/2024, para aos Envolvidos Internos o Estudo Técnico Preliminar retificado. Consta anexado: Estudo Técnico Preliminar (FLS. 187 a 203);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 204);
- ✓ Proc. Administrativo 10-216/2024-COMP-NAF/SMT, de 25/07/2024, apresentando aos Envolvidos Internos planilha de pesquisa preço atualizada. Consta anexados: Mapa de Levantamento Preliminar de Preço de Mercado e Pesquisa no Painel de Preços (FLS. 205 a 414);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 415);
- ✓ Proc. Administrativo 11-216/2024-COMP-NAF/SMT, de 30/07/2024, apresentando aos Envolvidos Internos solicitações formais de cotações. Consta anexados: Print dos ofícios solicitando das empresas o levantamento de preços de mercado (FLS. 416 a 420);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-ENTRA/SMT, de 30/07/2024, encaminhando aos Envolvidos Termo de Referência atualizado. Consta anexado: Termo de Referência (FLS. 421 a 437);



- ✓ Proc. Administrativo 12-216/2024-LICIT/SMT, de 30/07/2024, encaminhando à Coordenadoria de Licitações e Contratos/SEMG proc. administrativo nº 216/2024 para prosseguimento da fase preparatória e da fase externa. Consta anexados: Memorando 3.501/2024-ENTRA/SMT, de 31/01/2024, encaminhando ao Núcleo de Administração e Finanças/SMT solicitação dos materiais a serem utilizados na divisão de Engenharia de Tráfego no ano de 2024, Verificação das Assinaturas, Estudo Técnico Preliminar, Verificação das Assinaturas, Mapa de Levantamento Preliminar de Preços de Mercado, Levantamento de preços nas empresas e no painel de preços (FLS. 438 a 700);
- ✓ Proc. Administrativo 13-216/2024-LICIT/SMT, de 01/08/2024, encaminhando à Coordenadoria de Licitações e Contratos/SEMG Termo de Referência revisado e atualizado. Consta anexados: Termo de Referência (FLS. 701 a 720);
- ✓ Proc. Administrativo 14-216/2024-CLC/SEMG, de 07/08/2024, encaminhando ao Setor Jurídico minuta do edital nº 005/2024, para análise e emissão de parecer jurídico. Consta anexado: Portaria nº 056/2023-SEMG de designação de pregoeiro e equipe de apoio no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, Nº 3343, páginas 70 e 71 do dia 02 de outubro de 2023 (FLS. 721 a 723);
- ✓ Proc. Administrativo 15-216/2024-CLC/SEMG, de 09/08/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos o Parecer Jurídico nº 200 do PE nº 005/2024. Consta anexado: Parecer Jurídico nº 200/2024-SEMG/CLC emitido em 08 de agosto de 2024 pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho Decreto Nº 022/2024-GAB/PMS em sua manifestação conclui: **"ANTE O EXPOSTO**, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, concluindo-se pela regularidade da fase interna até o presente momento, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se **FAVORÁVEL** a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/224-SMT, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos" (FLS. 724 a 736);
- ✓ Proc. Administrativo 16-216/2024-CLC/SEMG, de 13/08/2024, solicitando assinatura do Ordenador no Edital. Consta anexado: Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT e seus anexos (FLS. 737 a 778);
- ✓ **NA FASE EXTERNA:**
- ✓ Proc. Administrativo 17-216/2024-LICIT/SMT, de 13/08/2024, para Coordenadoria de Licitações e Contrato/SEMG. Consta anexado: Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT e seus anexos (FLS. 779 a 820);
- ✓ Proc. Administrativo 18-216/2024-CLC/SEMG, de 19/08/2024, solicitando do setor de Licitação, Contratos e Convênios da SMT esclarecimento em relação ao Termo de Referência (FL. 821);
- ✓ Proc. Administrativo 19-216/2024-LICIT/SMT, de 20/08/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos resposta ao pedido de esclarecimento, para as devidas providências. Consta anexado: Resposta ao Pedido de Esclarecimento do processo nº 216/2024-SMT (FLS. 822 a 826);
- ✓ Proc. Administrativo 20-216/2024-CLC/SEMG, de 30/08/2024, encaminhando ao Setor de Licitação, Contratos e Convênios/SMT documentos do processo. Consta anexados: Termo de Adjudicação, Ata Final, Termo de



Homologação, Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 157, página 232 do dia 15 de agosto de 2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3562, página 101 do dia 14 de agosto de 2024 (FLS. 827 a 883);

- ✓ Proc. Administrativo 21-216/2024-CLC/SEMG, de 30/08/2024, para Envolvidos Internos documentação das empresas. Constan anexados: Documentação das empresas WC Comércio de Material de Construção LTDA-CNPJ nº 50.522.631/0001-49 e SANIPA Comércio, Serviços LTDA-CNPJ nº 19.622.383/0001-68 em sua forma zipada-compactada, proposta de preços da empresa WC Comércio de Material de Construção LTDA (FLS. 884 a 893);
- ✓ Proc. Administrativo 22-216/2024-ENTRA/SMT, de 04/09/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos relação de itens para a referida contratação. Consta anexado: Planilha dos Itens para Contratação (FLS.894 a 898);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 899);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna 216/2024)-ENTRA/SMT, de 05/09/2024, para Envolvidos Internos desconsiderar o Despacho 22-216/2024 (FL. 900);
- ✓ Proc. Administrativo 23-216/2024-CLC/SEMG, de 06/09/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos publicação dos resultados. Constan anexados: Aviso de Retificação do número do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 173, página 296 do dia 06 de setembro de 2024, Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024-SMT publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 171, página 266 do dia 04 de setembro de 2024, Publicação da Errata do número do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3578, página 80 do dia 05 de setembro de 2024 e Publicação do Resultado de Licitação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2024-SMT no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3577, página 86 do dia 04 de setembro de 2024 (FLS. 901 a 905);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-GAB/SMT, de 17/09/2024, encaminhando aos Envolvidos manifestação da empresa WC Comércio de Material de Construção LTDA. Constan anexados: Ofício nº 3.079/2024 assinado por Adelcinei Queiroz de Carvalho Ordenador de Despesas e Ofício nº 015/2024 da empresa WC Comércio de Material de Construção LTDA apresentando desistência do Lote 05-Madeira (FLS. 906 a 908);
- ✓ Proc. Administrativo 24-216/2024-CLC/SEMG, de 17/09/2024, para os Envolvidos Internos que foram enviados aviso a todos os participantes do processo via sistema para reabertura da sessão com a convocação da próxima empresa conforme o Ranking (FL. 909);
- ✓ Proc. Administrativo 25-216/2024-CLC/SEMG, de 18/09/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos documentos da Sessão Pública. Constan anexados: Termo de Adjudicação, Ata Final e Termo de Homologação (FLS. 910 a 964);
- ✓ Proc. Administrativo 26-216/2024-ENTRA/SMT, de 24/09/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos relação dos itens. Consta anexado: Planilha de materiais (FLS. 965 a 974);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 975);
- ✓ Proc. Administrativo 27-216/2024-NAF/SMT, de 02/10/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos reservas para compor o processo administrativo.



Constam anexados: Reserva 112, Reserva 113, Reserva 114, Reserva 115, Reserva 116, 117 e 118 (FLS. 976 a 983);

- ✓ Proc. Administrativo 28-216/2024-NAF/SMT, de 02/10/2024, encaminhando ao Setor de Licitação/SMT memorando de solicitação de Reservas de Material de Construção. Consta anexado: Memorando 34.877/2024-NAF/SMT, de 01/10/2024 solicitando do NTPO/SEMDEC reserva orçamentária do processo administrativo nº 216/2024 (FLS. 984 a 986);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LICIT/SMT, de 11/10/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Contratos e Publicações - DOU, FAMEP. Consta anexados: Publicação dos Extratos de Contratos nºs 014/2024-SMT e 015/2024-SMT da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 197, página 212 do dia 10 de outubro de 2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3603, ANO XV, página 57 do dia 10 de outubro de 2024, Contrato nº 014/2024-SMT assinado pelas partes no dia 09 de outubro de 2024 e Contrato nº 015/2024-SMT assinado pelas partes no dia 09 de outubro de 2024 (FLS. 987 a 1013);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LACA/SMT, de 15/10/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Contratos e Publicações. Consta anexados: Publicação dos Extratos de Contratos nºs 014/2024-SMT e 015/2024-SMT da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 197, página 212 do dia 10 de outubro de 2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3603, ANO XV, página 57 do dia 10 de outubro de 2024, Contrato nº 014/2024-SMT assinado pelas partes no dia 09 de outubro de 2024 e Contrato nº 015/2024-SMT assinado pelas partes no dia 09 de outubro de 2024 (FLS. 1014 a 1041);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna)216/2024-LACA/SMT, de 16/10/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Ata de Registro de Preços nº 005/2024 e publicação. Consta anexados: Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT assinada entre as partes no dia 20 de setembro de 2024, Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 184, página 269 do dia 23 de setembro de 2024 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3590, página 79 do dia 23 de setembro de 2024 (FLS. 1042 a 1061);
- ✓ Proc. Administrativo 29-216/2024-NAF/SMT, de 16/10/2024, encaminhando à Coordenadoria de Licitações e Contratos/SEMG para que seja juntada manifestação da legalidade da fase externa (FL. 1062);
- ✓ Verificação das assinaturas no 1DOC (FL. 1063);
- ✓ Proc. Administrativo 30-216/2024-NAF/SMT, de 17/10/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Parecer Jurídico Conclusivo nº 273. Consta anexado: Parecer Jurídico Conclusivo nº 273/2024-SEMG/CLC emitido em 16 de outubro de 2024 pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho Decreto Nº 022/2024-GAB/PMS em sua manifestação conclui: "Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação do resultado do certame e oportuna contratação das empresas vencedoras" (FLS. 1064 a 1069);



- ✓ Proc. Administrativo 31-216/2024-LICIT/SMT, de 21/10/2024, encaminhando à Controladoria Geral do Município o processo nº 216/2024-Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024 para análise (FL. 1070);
- ✓ Verificação das assinaturas (FL. 1071);
- ✓ Proc. Administrativo 32-216/2024-LICIT/SMT, de 21/10/2024, encaminhando à Licitação e Acompanhamento de Contratos Administrativos - LACA/SMT empenhos para compor o processo. Constatam anexados: Notas de Empenhos nºs 10180001/2024, 10180002/2024, 10180003/2024, 10180004/2024, 10180005/2024, 10180006/2024, 10180007/2024 (FLS. 1072 a 1086);
- ✓ Proc. Administrativo 33-216/2024-PROT/CGM, de 30/10/2024, encaminhando Assessoria Técnica em Processos Licitatórios/CGM processo nº 2016/2024-Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024 e os Contratos nos 014/2024 e 015/2024 para análise sob o número 2024-1984 (FL. 1087);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna) 216/2024-LACA/SMT, de 12/12/2024, encaminhando aos Envolvidos Internos Portaria e Publicação do Gestor de Contrato. Constatam anexados: Portaria nº 022/2024-GAB/SMT de designação do Sr. Andrae Rwiederschein Coelho Viana para atuar como Gestor de Contrato e Sr. Marcos Williams Cavalcante Gonçalves suplente e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XV, nº 3539, página 101 do dia 12 de julho de 2024 (FLS. 1088 a 1091);
- ✓ Proc. Administrativo 34-216/2024-LICIT/SMT, de 12/12/2024, solicitando da Coordenadoria de Licitações e Contratos/SEMG a Portaria do Pregoeiro (FL. 1092);
- ✓ Proc. Administrativo 35-216/2024-CLC/SEMG, de 13/12/2024, encaminhando Portaria nº 056/2023-SEMG. Constatam anexados: Portaria nº 056/2023-SEMG de designação de agente de contratação para a modalidade pregão (pregoeiro) e equipe de apoio e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3343, páginas 70 e 71 do dia 02 de outubro de 2023 (FLS. 1093 e 1097).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a este contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SMT para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 26.433.0010.1031.0000 - Construção e Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Coletivo;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

Fonte: 1500 - Recurso Próprio;

Ficha: 1364;

Dotação Orçamentária: 26.122.0003.2146.0000 - Manutenção das Atividades da SMT;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

Fonte: 1500 - Recurso Próprio;

Ficha: 1355;

Dotação Orçamentária: 26.125.0010.2170.0000 - Manutenção da Sinalização Semafórica Est. Vertical e Horizontal;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;

Fonte: 1500 - Recurso Próprio;

Ficha: 1564;



Dotação Orçamentária: 26.453.0010.1031.0000 - Construção e Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Coletivo;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;
Fonte: 1500 - Recurso Próprio;
Ficha: 133.

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta 01 (Uma) via do **Contrato nº 014/2024-SMT** oriundo da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT celebrado com a empresa SANIPA Comércio e Serviços LTDA - CNPJ Nº 19.622.383/0001-68 que tem como objeto aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. Para o fornecimento dos itens 1 ao 54 do Lote 1, itens 55, 56, 57 e 58 do Lote 2, com valor total de R\$ 19.039,47 (Dezenove mil e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). Com vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024, assinado em sua forma digital pelas partes e testemunhas no dia 09 de outubro de 2024 (FLS. 1017 a 1028).

Consta 01 (Uma) via do **Contrato nº 015/2024-SMT** oriundo da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT celebrado com a empresa W. C. Comércio de Material de Construção LTDA - CNPJ Nº 50.522.631/0001-49 que tem como objeto aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. Para o fornecimento dos itens 59 ao 71 do Lote 3, itens 72 ao 82 do Lote 4, itens 91, 92 e 93 do Lote 6, item 94 do Lote 7, itens 95, 96 e 97 do Lote 8, itens 98, 99 e 100 do Lote 9, item 101 do Lote 10, itens 102 ao 114 do Lote 11 e itens 115 ao 129 do Lote 12 com valor total de R\$ 103.684,36 (Cento e três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Com vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024, assinado em sua forma digital pelas partes e testemunhas no dia 09 de outubro de 2024 (FLS. 1029 a 1087).

Publicação dos Extratos dos Contratos nºs 014/2024-SMT e 015/2024-SMT oriundo da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 197, página 212 do dia 10 de outubro de 2024 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3603, página 57 do dia 10 de outubro de 2024 (FLS. 1015 e 1016).

V - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta 01 (Uma) via da Ata de Registro de Preços Nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT que tem como objeto aquisição de materiais de construção, máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual para atender as demandas da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, de acordo com a classificação alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, com registro das seguintes empresas: SANIPA Comércio e Serviços LTDA - CNPJ Nº 19.622.383/0001-68 no valor global de R\$ 33.745,00 (Trinta e três mil e setecentos e quarenta e cinco reais) e WC Comércio de Material de Construção LTDA - CNPJ Nº 50.522.631/0001-49 no valor global de R\$ 103.684,36 (Cento e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) Com validade de 1 (Um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à de divulgação no

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará na FAMEP (FLS. 1043 a 1059).

Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 184, página 269 do dia 23 de setembro de 2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, Nº 3590, página 79 do dia 23 de setembro de 2024 (FLS. 1060 e 1061).

VI - DA ANÁLISE DO RELATÓRIO PRÉVIO Nº 20241035:

Ao analisar as recomendações trazidas na fase preparatória do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 005/2024-SMT, foram observadas recomendações para o prosseguimento do certame, atentemos aos atendimentos:

1. Considerando que a pesquisa de preços foi realizada com fornecedores locais, este Controle Interno, ao analisar o quadro demonstrativo de preços e média, verificou que alguns itens estão com preços acima da média pelo motivo de ter sido considerado preços com indícios de superfaturamento ou inexecuibilidade. Diante disso, recomenda-se que seja realizada a pesquisa de mercado em painéis de consultas de preços e contratações similares feitas pela Administração Pública, conforme o Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, e que seja dada atenção aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, desconsiderando os valores inexecuíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, conforme o art. 6º da Instrução Normativa SEGES / ME Nº 65/2021. **Atendida.**
2. Recomenda-se a juntada da solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail da pesquisa de preços com S G BRITO - ME; CASA FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA; RESENDE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, conforme o inciso IV do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021. **Atendida.**
3. Que seja excluído o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 do Estudo Técnico Preliminar, considerando que este decreto encontra-se revogado. **Atendida.**
4. Recomenda-se a inserção da memória de cálculo e documentos que lhe darão suporte das estimativas das quantidades para a contratação no Estudo Técnico Preliminar, conforme o Art. 18, §1º, IV da Lei nº 14.133/2021. **Atendida.**
5. Que após o atendimento das recomendações acima elencadas, sejam apensados aos autos as demais etapas da fase interna, tais como: Minuta do Edital e seus anexos, portaria de designação do agente de contratação e gestor de contrato e Parecer Jurídico. **Atendida.**

VII - CONCLUSÃO:

No transcorrer da análise integral dos autos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024-SMT da Ata de Registro de Preços nº 005/2024-SMT e os Contratos nºs 014/2024-SMT e 015/2024-SMT, cujo órgão gerenciador é a Secretaria Municipal de Mobilidade e em conformidade com o Parecer Jurídico Conclusivo nº 273/2024-SEMG/CLC, encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas vigentes aplicáveis, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDAÇÕES: I** - Que seja retificado a publicação do



extrato do Contrato nº 015/2024-SMT em que o valor apresentado diverge do acordado (FLS. 1015 e 1016); **II** - A inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: w - 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/PA, 13 de dezembro de 2024.

Paulo Vinício Soares Miléo

Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 062/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

