

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021698.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Administração e Governo-SEMAG.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:	Nº 015/2021-SEMAG; Nº 2021/002-SMT; Nº 001/2021-SEMTUR; Nº 002/2021-SEMJEL; Nº 2021/002-SEHAB; Nº 2021/002-SEFIN.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG.
ORDENADORES DE DESPESAS:	Emir Machado de Aguiar - SEMAG.
	Paulo Jesus da Silva - SMT.
	Alaércio Magalhães Cardoso - SEMTUR.
	Esequiel Aquino de Azevedo - SEMJEL.
	Nelcilene da Silva Gomes Lopes - SEHAB.
	Maria Josilene Lira Pinto - SEFIN.
PREGOEIRA:	Aldoemia Regis Correa.
OBJETO:	Registro de preço para futura e eventual locação de veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Governo e os Órgãos a ela vinculados e demais Secretarias Municipais.
EMPRESAS VENCEDORAS:	Auto Locadora de Veículos Nova LTDA.
	Brasil Locadora de Veículos EIRELI.
	J. B. S. Comércio e Serviços LTDA.
	JPJ Veículos EIRELI.
	Atlanta Rent a Car LTDA-EPP.
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Adalberto Breno Cardoso de Macêdo - Titular e Francisco Ronne de Silva Porto - Substituto (Portaria nº 014/2021-NAF/SEMAG).
	João de Paula Alves - Titular e José Mairton Ferreira - Substituto (Portaria nº 008/2021-GAB/SMT).
	Werlison Silva de Sousa - Titular e Ilmara Salgado Amaral - Suplente (portaria nº 004/2021-SEMTUR).
	Lilian Castro da Silva - Titular e Gilson Silva dos Santos - Suplente (Portaria nº 003/2021-SEMJEL).
	Sirlane de Aquino Mota - Titular e Joiciane Mendonça dos Santos - Substituto (Portaria nº 003/2021-SEHAB).
	Estélio Froes Lemos - Titular e Amauri Portela de Aguiar - Substituto (Portaria nº 008/2021-SEFIN/GAB).

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Governo-SEMAG, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual locação de veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Governo e os Órgãos a ela vinculados e demais Secretarias Municipais. Foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria, após ser baixado em diligência por meio do nº 2021613 em

26/04/2021, retornou a esta Controladoria no dia 06/05/2021 às 10h27, através do Memorando 017/2021-SPLC/SEMAG para emissão obrigatória de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

Documentos SEMAG:

- ✓ Demonstrativo de inserção na plataforma de transparência no mural de licitações do TCM-PA (fls. 1/3);
- ✓ Publicação do processo licitatório nº 005/2021-SRP-SEMAG no portal de compras públicas em 26/03/2021 (fls. 4/6);
- ✓ Sistema de registro de preço nº 001/2021 do processo administrativo nº 015/2021, data da abertura dia 17/02/2021 (fl. 7);
- ✓ Memorando interno nº 038/2021-SEMAG do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Adelcinei Queiroz de Carvalho, em 17/02/2021 (fl. 8);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Ana Flávia Lopes Pereira, em 18/02/2021 (fl. 9);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado e Médias de Preços realizada com as empresas: J.P.J. Veículos Eireli, J.B.S. Comércio e Serviços LTDA - ME, Auto Locadora de Veículos Nova LTDA - EPP e Locadora L & L LTDA - EPP (fls. 10/36);
- ✓ Quadro de detalhamento da despesa - exercício 2021 - SEMAG (fl. 37);
- ✓ Nota Técnica, de 17 de fevereiro de 2021, demonstrando as exposições de motivos, caracterização do objeto e fundamentação, assinado por Adelcinei Queiroz de Carvalho - Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças em 17/02/2021 (fls. 38/39);
- ✓ Cópia do Decreto nº 012/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração e Governo Sr. Emir Machado de Aguiar (fl. 40);
- ✓ Justificativa para contratação, assinada por Emir Machado de Aguiar em 18/02/2021 (fl. 41);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 18/02/2021, pelo Ordenador de Despesas Sr. Emir Machado de Aguiar (fl. 42);
- ✓ Termo de referência (fls. 43/51);
- ✓ Portaria nº 014/2021-NAF/SEMAG, de 22 de fevereiro de 2021, de designação de pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração e Governo, Sr. Adalberto Breno Cardoso de Macêdo (fl. 52);
- ✓ Publicação da Portaria nº 014/2021-NAF/SEMAG, de 22 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial Nº 34.532, pag. 62, de 25/03/2021 (fl. 53);
- ✓ Publicação da Portaria nº 014/2021-NAF/SEMAG, de 22 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2705, pag. 149, de 25/03/2021 (fl. 54);

Documentos SMT:

- ✓ Memorando interno nº 095/2021-NAF-SMT, de 2 de fevereiro de 2021, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Silvano Canuto da Rocha (fl. 55);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Silvano Canuto da Rocha em 05/02/2021 (fl. 56);

- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: Locadora L & L LTDA - EPP, Esperança Construção e Serviços Eireli, Brasil Locadora de Veículos Eireli, J.P.J. Veículos Eireli, J.B.S. Comércio e Serviços LTDA - ME e Tapajós Locação de Veículos LTDA-ME (fls. 57/74);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, assinado em 15/02/2021, pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Silvane Canuto da Rocha (fl. 75);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços médio, assinado por Silvane Canuto da Rocha - Chefe do NAF, em 12/02/2021 (fls. 77)
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Ednelza Uchoa (fl. 78);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Silvane Canuto da Rocha (fl. 79);
- ✓ Nota Técnica nº 002/2021, de 18 de fevereiro de 2021, demonstrando as descrições dos veículos, período e quantidade, assinado por Silvane Canuto da Rocha - Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças em 18/02/2021 (fls. 80/82);
- ✓ Cópia do Decreto nº 009/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito Sr. Paulo Jesus da Silva (fl. 83);
- ✓ Justificativa para realização do processo licitatório, assinado por Paulo Jesus da Silva - Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito (fls. 84/85);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 16/02/2021, pelo Ordenador de Despesas Sr. Paulo Jesus da Silva (fl. 86);
- ✓ Termo de referência (fls. 87/96);
- ✓ Portaria nº 008/2021-GAB/SMT, de 11 de fevereiro de 2021, de designação de fiscais do contrato, o Sr. João de Paula Alves - Titular e o Sr. José Mairton Ferreira - Substituto (fl. 97);

Documentos SEMTUR:

- ✓ Processo nº 001/2021-SEMTUR (fl. 98);
- ✓ Memorando interno nº 010/2021-NAF-SEMTUR, de 19 de fevereiro de 2021, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Tatiana Medeiros da Silva (fl. 99);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Tatiana Medeiros da Silva em 19/02/2021 (fl. 100);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: J.B.S. Comércio e Serviços LTDA - ME, J.P.J. Veículos Eireli e Locadora L & L LTDA - EPP (fls. 101/106);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços médio, assinado por Tatiana Medeiros da Silva - Chefe do NAF (fls. 107/108);
- ✓ Média de Preço, assinado por Tatiana Medeiros da Silva - Chefe do NAF em 22/02/2021 (fl. 109);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária-Saldo Orçamentário, assinado em 23/02/2021, pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Tatiana Medeiros da Silva (fl. 110);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Ednelza Uchoa (fl. 111);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Tatiana Medeiros da Silva (fl. 112);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação assinado pelo Chefe do NAF e pelo Ordenador de Despesas, em 23/02/2021 (fl. 113);

- ✓ Nota Técnica nº 001/2021-SEMTUR, de 24 de fevereiro de 2021, demonstrando as especificações dos veículos, período e quantidade, assinado por Tatiana Medeiros da Silva - Chefe do Núcleo Técnico de Administração e Finanças em 24/02/2021 (fls. 114/116);
- ✓ Cópia do Decreto nº 003/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Turismo Sr. Alaércio Magalhães Cardoso (fl. 117);
- ✓ Justificativa para contratação, assinado pelo Secretário Municipal de Turismo Sr. Alaércio Magalhães Cardoso (fl. 118);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 22/02/2021, pelo Ordenador de Despesas Sr. Alaércio Magalhães Cardoso (fl. 119);
- ✓ Termo de referência (fls. 120/125);
- ✓ Portaria nº 004/2021-SEMTUR, de 19 de fevereiro de 2021, de designação de fiscais do contrato, o Sr. Werlison Silva de Sousa - Titular e a Sra. Ilmara Salgado Amaral - Suplente (fl. 126);
- ✓ Publicação da Portaria nº 004/2021-SEMTUR, de 19 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial Nº 34.503, pag. 106, de 01/03/2021 (fl. 127);
- ✓ Publicação da Portaria nº 004/2021-SEMTUR, de 19 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2687, pag. 111, de 01/03/2021 (fl. 128);

Documentos SEMJEL:

- ✓ Processo nº 002/2021-SEMJEL (fl. 129);
- ✓ Memorando nº 007/2021-NAF-SEMJEL, de 17 de fevereiro de 2021, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes (fl. 130);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes em 18/02/2021 (fl. 131);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: Locadora L & L LTDA - EPP, Tapajós Locação de Veículos LTDA-ME e J.B.S. Comércio e Serviços LTDA - ME (fls. 132/136);
- ✓ Levantamento de preços para a locação de veículos, assinada por Lillian Maria de Sousa Pinto (fl. 137);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, assinado por Leilianny Miranda da Silva (fls. 138);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária-Saldo Orçamentário, assinado em 18/02/2021, pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Ilciney Maria do Nascimento Lopes (fl. 139);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Ilciney Maria do Nascimento Lopes (fl. 140);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Ednelza Uchoa (fl. 141);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação assinado pelo Chefe do NAF e pelo Ordenador de Despesas, em 19/02/ 2021 (fl. 142);
- ✓ Nota Técnica nº 002/2021-SEMJEL, demonstrando as especificações dos veículos, período e quantidade, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes - Chefe do NAF/SEMJEL (fls. 143/144);
- ✓ Cópia do Decreto nº 015/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer Sr. Esequiel Aquino de Azevedo (fl. 145);
- ✓ Justificativa para contratação, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes - Chefe do NAF/SEMJEL (fl. 146);

- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 19/02/2021, pelo Ordenador de Despesas Sr. Esequiel Aquino de Azevedo (fls. 147/148);
- ✓ Termo de referência (fls. 149/158);
- ✓ Portaria nº 003/2021-SEMJEL, de 18 de fevereiro de 2021, de designação de fiscais do contrato, a Sra. Lilian Castro da Silva - Titular e o Sr. Gilson Silva dos Santos - Suplente (fl. 159);
- ✓ Publicação da Portaria nº 003/2021-SEMJEL, de 18 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial Nº 34.521, pag. 76, de 17/03/2021 (fl. 160);
- ✓ Publicação da Portaria nº 003/2021-SEMJEL, de 18 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2699, pag. 106, de 17/03/2021 (fl. 161);

Documentos SEHAB:

- ✓ Processo nº 2021/002-SEHAB (fl. 162);
- ✓ Memorando interno nº 050/2021-NAF-SEHAB, de 04 de março de 2021, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Ádria Jamille Santos Rufino (fl. 163);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Ádria Jamille Santos Rufino em 05/03/2021 (fl. 164);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: J.P.J. Veículos Eireli EPP, Locadora L & L LTDA - EPP, Fal. Empreendimentos e Neg. Eireli-EPP, J.B.S. Comércio e Serviços LTDA - ME e Brasil Locadora de Veículos Eireli (fls. 165/174);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, assinado por Leilianny Miranda da Silva (fls. 175/176);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária-Saldo Orçamentário, assinado em 04/03/2021, pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Ádria Jamille Santos Rufino (fl. 177);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Ádria Jamille Santos Rufino (fl. 178);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação assinado pelo Chefe do NAF e pelo Ordenador de Despesas, em 05/03/ 2021 (fl. 179);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Ednelza Uchoa (fl. 180);
- ✓ Nota Técnica nº 002/2021-SEHAB, demonstrando as especificações dos serviços, período e quantidade, assinado por Ádria Jamille Santos Rufino - Chefe do NAF (fls. 181/182);
- ✓ Cópia do Decreto nº 015/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Sra. Nelcilene da Silva Gomes Lopes (fl. 183);
- ✓ Justificativa para contratação, assinado por Nelcilene da Silva Gomes Lopes (fl. 184);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 05/03/2021, pela Ordenadora de Despesas Sra. Nelcilene da Silva Gomes Lopes (fls. 185/186);
- ✓ Termo de referência (fls. 187/193);
- ✓ Portaria nº 003/2021-SEHAB, de 8 de março de 2021, de designação de fiscais do contrato, a Sra. Sirlane de Aquino Mota - Titular e a Sra. Joiciane Mendonça dos Santos - Substituta (fl. 194);
- ✓ Termo de conhecimento - Fiscal do Contrato, assinado pelas fiscais Sra. Sirlane de Aquino Mota - Titular e a Sra. Joiciane Mendonça dos Santos - Substituta (fl. 195);

- ✓ Publicação da Portaria nº 003/2021-SEHAB, de 8 de março de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2694, pag. 99, de 10/03/2021 (fl. 196);
- ✓ Publicação da Portaria nº 003/2021-SEHAB, de 8 de março de 2021, no Diário Oficial Nº 34.512, pag. 146, de 10/03/2021 (fl. 197);
- ✓ Memorando nº 0167/2021-SEHAB, de 10 de março de 2021, encaminhado ao Pregoeiro da Administração Geral da Prefeitura Municipal de Santarém Sr. Roberto César Lavor dos Santos, solicitando continuidade para realização de Pregão Eletrônico (fl. 198);

Documentos SEFIN:

- ✓ Memorando interno nº 002/2021-NAF-SEFIN, de 15 de fevereiro de 2021, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário por meio do qual solicita locação de veículos utilitários para atender as demandas da Secretaria, assinado por Raquel Cristina Pereira dos Santos (fl. 199);
- ✓ Pesquisa de Preços de Mercado realizada com as empresas: Locay Aluguel de Carros Eireli, Locadora L & L LTDA - EPP, Marajó Veículos e Serviços LTDA, J.P.J. Veículos Eireli EPP (fls. 200/204);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado, assinado por Maria Josilene Lira Pinto (fls. 205);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária-Saldo Orçamentário, assinado em 15/02/2021, por Raquel Cristina Pereira dos Santos (fl. 206);
- ✓ Nota Técnica nº 002-SEFIN, demonstrando o motivo da contratação dos serviços, explanação e fundamentação, assinado por Maria Josilene Lira Pinto - Ordenadora de Despesas e Raquel Cristina Pereira dos Santos - Chefe do NAF (fls. 207/208);
- ✓ Justificativa para contratação, assinado por Maria Josilene Lira Pinto - Ordenadora de Despesas (fl. 209);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada em 26/02/2021, pela Ordenadora de Despesas Sra. Maria Josilene Lira Pinto (fls. 210/211);
- ✓ Cópia do Decreto nº 001/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Finanças Sra. Maria Josilene Lira Pinto (fl. 212);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Raquel Cristina Pereira dos Santos - Chefe do NAF em 26/02/2021 (fl. 213);
- ✓ Cópia do Decreto nº 029/2021-GAP/PMS, de 4 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF o Sra. Raquel Cristina Pereira dos Santos (fl. 214);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças-NAF a Sra. Raquel Cristina Pereira dos Santos (fl. 215);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado pela servidora Sra. Ednelza Uchoa (fl. 216);
- ✓ Portaria nº 008/2021-SEFIN/GAB, de 2 de março de 2021, de designação de fiscais do contrato, o Sr. Estélio Froes Lemos - Titular e o Sr. Amauri Portela de Aguiar - Substituto (fl. 217);
- ✓ Publicação da Portaria nº 008/2021-SEFIN/GAB, de 2 de março de 2021, no Diário Oficial Nº 34.507, pag. 83, de 04/03/2021 (fl. 218);
- ✓ Publicação da Portaria nº 008/2021-SEFIN/GAB, de 2 de março de 2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2690, pag. 83, de 04/03/2021 (fl. 219);
- ✓ Termo de referência (fls. 220/226);
- ✓ Cópia de E-mail encaminhado no dia 10/03/2021 pelo Pregoeiro Roberto César Lavor dos Santos, solicitando manifestação sobre locação de veículos leves

para as Secretarias: SEMAG, SEFIN, SEMJEL, SMT, SEMTUR e SEHAB, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (fls. 227/235);

- ✓ Termo de referência geral: SEMAG, SEFIN, SEMJEL, SMT, SEMTUR e SEHAB (fls. 236/244);
- ✓ Portaria nº 001/2021-SEMAG, de 01 de fevereiro de 2021, de designação do pregoeiro e seus auxiliares (fls. 245/246);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2021-SEMAG, de 01 de fevereiro de 2021, de designação do pregoeiro e seus auxiliares, no Diário Oficial nº 34.478, pag. 74, de 02/02/2021 (fl. 247);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2021-SEMAG, de 01 de fevereiro de 2021, de designação do pregoeiro e seus auxiliares, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2668, pag. 111 e 112, de 02/02/2021 (fl. 248/249);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 250/284);
- ✓ Parecer Jurídico nº 033/2021-SEMAG/NTCL/WP, de lavra do Procurador Jurídico do Município Sr. WALLACE PESSOA OLIVEIRA - Decreto nº 152/2021-GAP/PMS, OAB/PA 21.859, em 22 de março de 2021, por meio do qual manifesta-se favorável a realização do certame licitatório (fls. 285/291).

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, com abertura no dia 08 de abril de 2021 - Processo Administrativo nº 2015/2021-SEMAG e anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e ata de registro de preços (fls. 292/326);
- ✓ Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, formulada pela empresa Unidas Veículos Especiais, assinada por Felipe Ricardi dos Santos - gerente de licitações, em 31/03/2021 (fls. 327/333);
- ✓ 02 (duas) vias da Decisão da Impugnação, datada e assina pelo Pregoeiro Roberto César Lavor dos Santos em 07/04/2021, que se manifestou: "[...] conheço da impugnação interposta pela empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. atual ZETTA FROTA S.A., e no mérito, decido julgar **TOTALMENTE IMPROCEDENTE**, mantendo inalteradas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG (fls. 334/339);
- ✓ Publicação do Aviso de abertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG no Diário Oficial da União - Seção 3, página 238, nº 56, em 24/03/2021 e, no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, ANO XII/Nº 2704, pag. 100, em 24/03/2021 (fls. 340/341);
- ✓ Publicação de Retificação do Aviso de abertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG no Diário Oficial da União - Seção 3, pag. 246, nº 59, em 29/03/2021 e, no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, ANO XII/Nº 2707, pag. 147, em 29/03/2021 (fls. 342/344);
- ✓ Documentos de Habilitação e Proposta de Preços Inicial da empresa Locadora de Veículos Nova LTDA., no valor global de R\$ 2.002,890,34 (fls. 345/368);
- ✓ Documentos de Habilitação, Proposta de Preços Inicial e Proposta Consolidada da empresa J.B.S. Comércio e Serviços LTDA-ME., no valor global de R\$ 1.448,100 (fls. 369/394);
- ✓ Documentos de Habilitação da empresa Brasil Locadora de Veículos Eireli (fls. 395/455);
- ✓ Documentos de Habilitação e Proposta de Preços Inicial da empresa Atlanta Rent a Car LTDA-EPP., no valor global de R\$ 1.634.400,00 (fls. 456/477);

- ✓ Documentos de Habilitação e Proposta de Preços Inicial da empresa JPJ Veículos Eireli EPP, no valor global de R\$ 239.033,00 (fls. 478/500);
- ✓ Lista de Vencedores do Processo Licitatório nº 005/2021-SEMAG, no valor total R\$ 1.865,057,00 (fls. 501/503);
- ✓ E-mail encaminhado pela empresa JPJ Veículos Eireli, contendo Certidões de Regularidade Fiscal perante a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA/PA) (fls. 504/506);
- ✓ Ata Final de realização e julgamento do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, sessão pública aberta às 09h00, do dia 29 de março de 2021 e encerrada às 09h00 do dia 9 de abril de 2021, assinada digitalmente pela pregoeira Sra. Aldoemia Regis Correa (fls. 507/554);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, em 19 de abril de 2021 às 10h32, assinada digitalmente pela pregoeira Sra. Aldoemia Regis Correa (fls. 555/559);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesas (fls. 560/563);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento - Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, no Diário Oficial da União - Seção 3, página 199, nº 73, em 20 de abril de 2021 (fl. 564);
- ✓ Publicação do Resultado de Licitação - Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII/Nº 2722, página 86, em 20 de abril de 2021 (fl. 565/566);
- ✓ Ranking do Processo Licitatório nº 005/2021-SEMAG (fls. 567/571);

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constatarem-se algumas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Após o retorno dos autos, passa-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 as Unidades Gestoras SEMAG, SMT, SEMTUR, SEMJEL, SEHAB e SEFIN apresentem o seu planejamento preliminar que deu embasamento técnico ao quantitativo e ao destino dos veículos contemplados por estes setores, disposto neste Edital. Considerando que o Parecer Jurídico nº 061/2021-SEMAG/NTLC/WP (fls. 577), atestou a legalidade das Notas Técnicas de cada Unidade Gestora, acostadas as folhas "38-39, "80-82", 114-116", "143-144", 181-182" e "207-208". Considerando as Justificativas de cada Unidade Gestora, assinadas por seus Ordenadores de despesas, acostadas as folhas "41", "84-85", "118", "146", "184" e 209". **ATENDIDO** (fls. 577);
- 2) Que sejam datadas as pesquisas de preços realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Governo-SEMAG, 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. 587/592);
- 3) Que sejam datados os Termos de Referência das Secretarias: SEMAG; SEHAB e, SEFIN. **ATENDIDO** (fls. "578-586", "593-599" e "606-613");
- 4) Não localizado nos autos o Demonstrativo de Dotação - Saldo Orçamentário; Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB e Termo de Reserva Orçamentária - SEMAG. **ATENDIDO**;
- 5) Não localizado nos autos a publicação da portaria dos fiscais na Imprensa Oficial - SMT. **ATENDIDO** (fls. 617);

- 6) Que seja datado o Mapa de Levantamento Preliminar de preços de mercado - SEMTUR. **ATENDIDO** (fls. 618/619);
- 7) Esta Controladoria observou que o valor constante no Termo de Reserva Orçamentária é divergente do constante no Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB - SEMJEL. **ATENDIDO** (fls. 601/602);
- 8) Que seja datada a Nota Técnica - SEMJEL. **ATENDIDO** (fls. 603/604);
- 9) Que seja datada a justificativa para contratação - SEMJEL. **ATENDIDO** (fls. 605);
- 10) Observa-se que o Termo de Referência-SEMJEL e o edital requerem "o prazo de 12 (doze) meses para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Governo-SEMAG e os Órgãos a ela vinculados e demais Secretarias Municipais", porém este controle identificou que o Memorando e a Nota Técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SEMJEL apresentam prazo divergente do solicitado. **ATENDIDO** (fls. 600);
- 11) Esta Controladoria observou que a dotação orçamentária apresentada pela SEFIN no Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário é divergente da apresentada no Termo de Reserva Orçamentária e Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB. **ATENDIDO** (fls. 606/613);
- 12) Valor total dos itens no Termo de Referência-SEFIN está divergente do valor solicitado no Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do Sistema MRB. **ATENDIDO** (fls. 614/616);
- 13) Não localizado nos autos manifestação do Pregoeiro referente ao resultado do item 22, nem sua publicação na imprensa oficial. **ATENDIDO** (fls. 620/621);
- 14) Não localizado nos autos Proposta Consolidada das empresas vencedoras, conforme a cláusula 10 deste edital, do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SRP/SEMAG. **ATENDIDO**.

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o Processo Licitatório: Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG de conformidade com o Parecer Jurídico nº 033/2021-SEMAG/NTCL/WP e o Parecer Jurídico nº 061/2021-SEMAG/NTLC/WP, este Setor de Controle Interno verificou o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando apto a gerar despesa para Municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS**: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 07 de maio de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto 811/2021-GAP/PMS.

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