



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191238		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2019/030/1107	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Presencial nº 020/2019	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões	
PREGOEIRO	Antônio Eder John de Sousa Coelho	
OBJETO	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada na Área do Aterro do Perema para atender as necessidades do PMS/Seminfra.	
EMPRESAS VENCEDORAS	E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli	Contrato nº 047/2019-SEMINFRA
		Valor: R\$ 489.720,00
FISCAL DO CONTRATO	José Nazareno Palheta Ramos, Decreto nº 428/2017-SEMGOF	
PERÍODO DE VIGÊNCIA	18/11/2019 a 17/11/2020	

I-INTRODUÇÃO

O processo Pregão Presencial nº 020/2019, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada na Área do Aterro do Perema para atender as necessidades do PMS/Seminfra. A documentação está arquivada em 2 (duas) pastas da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria, por meio do memorando nº 358/2019-SEMINFRA, no dia 20/12/2019 às 09h03, para análise técnica e posterior parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Termo de autuação em 7/8/2019 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 088/2019-Seminfra enviado ao Secretário solicitando a realização de licitação para contratação do objeto (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 108/2019 emitido em 27/3/2019 pelo Engenheiro Civil Lucas Queiroz Reis de solicitação das máquinas e equipamentos (fl. 3);
- ✓ Mapa de composição de preços das empresas: Ofensiva Vigilância e Segurança Ltda, Proeste Vigilância e Segurança Ltda e Fortesan Vigilância e Segurança Ltda (fls. 3/15);
- ✓ Demonstração de dotação orçamentária emitido pelo Chefe do NAF em 7/8/2019 (fl. 16);
- ✓ Memorando nº 864/2019/SEMINFRA - autorização de reserva de dotação (fl. 17);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 18);
- ✓ Cópia do Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação do Secretário da SEMINFRA (fl. 19);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesas (fl. 20);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 21);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fl. 22);
- ✓ Portaria nº 032/2019/NLCC/SEMINFRA de designação de fiscal do contrato, o Sr. José Nazareno Palheta Ramos (fl. 23);
- ✓ Portaria nº 025/2019-SEMINFRA de nomeação do pregoeiro substituto e certificados de formação (fls. 26/30);
- ✓ Termo de referência (fls. 29/35);

- ✓ Memo nº 093/2019-SEMINFRA/NLCC - de solicitação de emissão de Parecer Jurídico na minuta do Edital (fl. 36);
- ✓ Termo de recebimento de edital e Minuta do edital e seus anexos (fls. 38/68): termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de elaboração independente da proposta;
- ✓ Parecer jurídico nº 212/2019, emitido em 7/8/2019 pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566, Decreto nº 093/2017-SEMGOF: "ANTE O EXPOSTO, por atender as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital quanto na Minuta do Contrato Administrativo, e verificada a pertinência quanto às documentações contidas e submetidas à nossa apreciação, é favorável a manifestação desta Procuradoria para a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial" (fls. 69/73);
- ✓ Termo de recebimento de edital e seus anexos (fls. 74/106): termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado, declaração de elaboração independente da proposta;

NA FASE EXTERNA: Constan os documentos:

- ✓ Publicação do aviso de licitação: no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2294, do dia 9/8/2019; Diário Oficial nº 33948, do dia 9/8/2019, Jornal Diário do Pará, do dia 9/8/2019, no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 153, do dia 9/8/2019 (fls. 107/111);
- ✓ Print de inserção do edital no site da Prefeitura de Santarém (fl. 112);
- ✓ Termo de recebimento do edital (fls. 113/123);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa **Protheus Vigilância Privada Eireli**: procuração particular; contato social; declaração de reenquadramento de ME para EPP; carta de apresentação da documentação; declaração de elaboração independente de proposta; declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 124/147);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa **Protatica Segurança e Vigilância Eireli**: procuração; documento pessoal do representante; documento pessoal do sócio; contato social; carta de apresentação da documentação; declaração de elaboração independente de proposta; declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 148/158);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa **E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli**: procuração; contato social; carta de apresentação da documentação; declaração de elaboração independente de proposta (fls. 159/202);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa **Belnor Segurança Privada Ltda ME**: documento pessoal do representante; procuração; contato social; CNPJ; carta de apresentação da documentação; declaração de elaboração independente de proposta; declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 202/215);

- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa **Protheus Vigilância Privada Eireli**: carta proposta; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado; declaração de elaboração independente de proposta; proposta comercial (fls. 216/224);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa **E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli**: proposta comercial; planilha de custo e formação de preços; carta proposta; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado; declaração de elaboração independente de proposta; planilha resumo de quantitativos e custos; declaração do inciso XXXIII art. 7º da CF/88 (fls. 225/240);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa **Protatica Segurança e Vigilância Eireli** : planilha de quantitativos e custos; carta proposta; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado; declaração de elaboração independente de proposta; planilha de custo e formação de preço; resumo de quantitativos e custos; declaração do inciso XXXIII art. 7º da CF/88 (fls. 241/254);
- ✓ Documentos da proposta de preços da empresa **Belnor Segurança Privada Ltda ME**: carta proposta; planilha de custo e formação de preço; declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado; declaração de elaboração independente de proposta (fls. 255/268);
- ✓ Envelope das empresas (fls. 269/271);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli**: Certificado de Registro Cadastral; contrato social; cartão CNPJ; certidões de regularidade fiscal e trabalhista; certidão judicial cível negativa; balanço patrimonial do ano 2018; atestado de capacidade técnica; termos aditivos e contrato celebrados com a referida empresa; declaração de situação e regularidade de empresa; alvará; declaração do inciso XXXIII art. 7 da CF/88; outros documentos (fls. 272/421);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Protheus Vigilância Privada Eireli e E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli** (fls. 422/423);
- ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances ocorrida em 22/6/2019 (fls. 424/426);
- ✓ Ata da sessão para retificação dos fatos supervenientes encontrados na ata de abertura em 23/8/2019 (fls. 427/428);
- ✓ Ofício nº 008/2019 da empresa Fortesan solicitando cópia de documento público (fls. 429/438);
- ✓ Ata da sessão pública de prosseguimento ao certame licitatório em 9/7/2019 (fls. 439/442);
- ✓ Memo nº 320/2019-SEMINFRA à empresa Fortesan (fl. 443);
- ✓ Recurso administrativo interposto pela empresa Protheus (fls. 444/453);
- ✓ Recurso administrativo interposto pela empresa Belnor Segurança (fls. 454/462);
- ✓ E-mail de solicitação de cópia dos recursos (fl. 463);
- ✓ Cópia do recurso (fls. 464/467);
- ✓ Recurso Administrativo interposto pela empresa E. Santos Lima (fls. 468/473);
- ✓ Contrato de prestação de serviço da empresa E. Santos Lima, bem como despachos processuais (fls. 474/509);
- ✓ Deliberação do pregoeiro onde encaminhou o presente feito ao Secretário (fls. 510/511);



- ✓ Proposta Comercial da empresa E. Santos Lima (fls. 512/520);
- ✓ Despacho do Secretário no qual negou provimento aos recursos interpostos pelas empresas, mantendo a decisão proferida pelo pregoeiro (fls. 521/534);
- ✓ E-mail do Despacho para as empresas (fls. 535/536);
- ✓ Resultado de resultado de recursos publicado: no Diário Oficial dos Municípios nº 2333, do dia 3/10/2019 (fl. 537);
- ✓ Resultado de Julgamento publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 223, de 19/11/2019 (fl. 538);
- ✓ Proposta Comercial da empresa E. Santos Lima Vigilância e Segurança Eireli (fls. 539/542);
- ✓ Planilha de custo e formação de preços (fls. 543/548);
- ✓ Termo de adjudicação assinado pelo pregoeiro em 14/11/2019 (fl. 549);
- ✓ Termo de homologação assinado pelo Ordenador de Despesa em 14/11/2019 (fl. 550);
- ✓ Uma via do Contrato nº 047/2019-SEMINFRA (fls. 551/555);
- ✓ Ordem de Serviço (fl. 556);
- ✓ Publicação do extrato do contrato nº 047/2019-SEMINFRA no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 225 do dia 21/11/2019 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano X, nº 2367, do dia 21/11/2019 (fls. 557/558);

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Constam arquivados na pasta uma via do Contrato nº 047/2019 contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e apenas uma testemunha, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993.

V - CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 020/2019-SEMINFRA e o contrato nº 047/2019 encontram-se revestidos das formalidades legais, nas fases interna e externa. **Recomenda-se:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência, sistema MRB e emissão de empenhos;.

Santarém (PA), 27 de dezembro de 2019.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.