

| | | |
|---|--|---------------------|
| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2018454 | | |
| INTERESSADO | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 016/2018 | |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº | Pregão Presencial nº 004/2018 | |
| ORDENADORA DE DESPESA | Mara Regina Xavier Belo | |
| PREGOEIRO | Roberto Cesar Lavor dos Santos | |
| OBJETO | Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços e fornecimento de materiais visando à realização do Projeto Verão Esportivo no município de Santarém/PA (repetição de lotes fracassados e desertos). | |
| EMPRESAS VENCEDORAS | LOCADORA L & L LTDA | Valor R\$ 2.880,00 |
| | SAN ECO – SERVIÇOS LTDA – ME | Valor R\$ 5.280,12 |
| | FAMED REMOÇÕES LTDA | Valor R\$ 23.400,00 |
| FISCAL DO CONTRATO | José Maria Damasceno de Lira | |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA | Até 31/12/2018 | |

I – INTRODUÇÃO

O processo Pregão Presencial nº 004/2018, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços e fornecimento de materiais visando à realização do Projeto Verão Esportivo no município de Santarém/PA (repetição de lotes fracassado e desertos), a documentação está arquivada em 02 pastas da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 08/10/2018 às 12h04, 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 18.04.2018 (fl. 1);
- ✓ Memorando Interno nº 033/2018-NEL/SEMED de 28/02/2018 do Núcleo de Esporte e Lazer à Ordenadora de Despesa, manifestando interesse em repetir os lotes fracassados do processo licitatório n. 002/2018-SEMED (fls. 2/3);
- ✓ Despacho da Ordenadora de Despesa determinando a repetição do certame (fl. 4);
- ✓ Cópia da ata da sessão pública do pregão presencial nº 002/2018-SEMED (fls. 5/8);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 18.4.2018 (fl. 9);
- ✓ Portaria nº 018/2018-SEMED designando o servidor José Maria Damasceno de Lira como fiscal do contrato (fl. 10);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de nomeação da secretária (fl. 11);
- ✓ Memorando nº 0164/2018-GAP do Chefe de Gabinete encaminhando orientações preliminares do Convênio nº 850648/2017 (fl. 12/14);
- ✓ Memo Interno nº 056/2018-NEL/SEMED informando à Ordenadora de Despesas a nova data do Projeto Verão Esportivo (fl. 15/16);
- ✓ Memorando nº 051/2018-SEMED de 18/4/2018 informando a autorização dos valores para realização do certame (fl. 17/18);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária autorizada no valor de R\$ 215.300,00 (fl. 19);
- ✓ Termo de referência (fls. 20/27);
- ✓ Portaria nº 005/2017-SEMGOF de nomeação no pregoeiro e equipe de apoio (fls. 28/29)
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 30/62): 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 microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, declaração de qualidade e responsabilidade do produto/serviço ofertado, declaração de elaboração independente de proposta, planilha de custos e preço dos serviços;
- ✓ Parecer jurídico nº 037/2018-SEMGOF/NTLC/WP, emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Wallace Pessoa Oliveira em 18.4.2018, **manifestando-se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Presencial** (fls. 63/69);

NA FASE EXTERNA: Constatam todos os requisitos legais como:

- ✓ Edital e seus anexos (fls. 70/100): 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 microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, declaração de qualidade e responsabilidade do produto/serviço ofertado, declaração de elaboração independente de proposta, planilha de custos e preço dos serviços;
- ✓ Publicação do aviso de licitação: no Diário Oficial da União nº 76, Seção 3, no dia 20/04/2018 (fl. 101); no Diário Oficial do Estado nº 33602, no dia 20/04/2018 (fl. 102); Jornal O Diário do Pará, edição do dia 20/4/2018 (fls. 103/104); no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 1967, no dia 20/04/2018 (fl. 105);
- ✓ Lista de credenciamento de participantes do pregão presencial (fls. 106/107);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa V. DE S. SANTOS TRANSPORTES: cópia do documento pessoal (fl. 108); cartão de CNPJ (fl. 109); requerimento de empresário (fls. 110/113); carta de apresentação da documentação (fl. 114); declaração de enquadramento como microempresa (fl. 115);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa LOCADORA L & L LTDA - EPP: procuração outorgando poderes ao Sr. Railson da Silva Rodrigues (fl. 117/118); cópia do documento pessoal (fl. 119); cartão de CNPJ (fl. 120); contrato de constituição de sociedade limitada (fls. 121/127); cópia do documento pessoal dos sócios (fl. 128/129); carta de apresentação da documentação (fl. 130); declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte (fl. 131/132);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa ORSIOLLI E CIA LTDA: declaração de credenciamento (fl. 133); procuração outorgando poderes ao Sr. Madson Bentes dos Santos (fl. 134); cópia do documento pessoal (fl. 135/136); cartão de CNPJ (fl. 137); alteração contratual (fls. 138/140); carta de apresentação da documentação (fl. 141); declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte (fl. 142); cópia do documento pessoal (fl. 143);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa FAMED REMOÇÕES LTDA - ME: cópia do documento pessoal (fl. 144); cartão de CNPJ (fl. 145); carta de credenciamento (fl. 146); contrato de sociedade limitada (fls. 147/157); carta de apresentação da documentação (fl. 158); declaração de enquadramento como microempresa (fl. 159);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa SAN ECO – SERVIÇOS LTDA: contrato de constituição de sociedade limitada (fls. 166/171); cópia do documento pessoal (fl. 172); carta de apresentação da documentação (fl. 173); declaração de elaboração independente da proposta (fl. 174); declaração de enquadramento como microempresa (fl. 175);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa 4A NEGOCIOS LTDA ME: cópia do documento pessoal (fl. 176); credenciamento (fl. 177); cartão de CNPJ (fl. 178/179); contrato de constituição de sociedade limitada (fls. 180/194); procuração outorgando poderes ao Sr. Murilo Pontes Justos (fl. 195); carta de apresentação da documentação (fl. 196); declaração de enquadramento como microempresa (fl. 197);
- ✓ Documentos da proposta da empresa V. DE S. SANTOS TRANSPORTES – ME: preços (fl. 199/201); carta proposta da licitante (fl. 202); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 203); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 204); informações da empresa, tais como: endereço, telefone, dados bancário e e-mail (fl. 205); relação de veículos (fl. 206);
- ✓ Documentos da proposta da empresa LOCADORA L & L LTDA: preços (fl. 207/209); carta proposta da licitante (fl. 210); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 211); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 212); informações da empresa, tais como: endereço, telefone, dados bancário e e-mail (fl. 213);
- ✓ Documentos da proposta da empresa ORSIOLLI & CIA LTDA - ME: carta proposta da licitante (fl. 214); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 215); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 216);
- ✓ Documentos da proposta da empresa FAMED REMOÇÕES LTDA: carta proposta da licitante (fl. 217); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 218); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 219); preços (fls. 220/222);
- ✓ Documentos da proposta da empresa SAN ECO – SERVIÇOS LTDA - ME: carta proposta da licitante (fl. 223/224); preços (fl. 225); planilha de custos e preços dos serviços (fl. 226); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 227); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 228);
- ✓ Documentos da proposta da empresa 4A NEGOCIOS LTDA ME: carta proposta da licitante (fl. 229/230); declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado (fl. 231); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 232/233);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa V. DE S. SANTOS TRANSPORTES – ME: habilitação jurídica (fls. 234/239); regularidade fiscal (fls. 240/246); regularidade trabalhista (fl. 247); qualificação econômico-financeira (fls. 248/253);

- qualificação técnica (fls. 254/255); declaração anexo V (fl. 256); taxa para emissão de alvará 2018 (fl. 256); relação de veículos (fl. 258); CRLV's dos veículos (fls. 259/264); planilha de custo para locação (fls. 265/267);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa LOCADORA L & L LTDA - EPP: habilitação jurídica (fls. 268/277); regularidade fiscal (fls. 278/283); regularidade trabalhista (fl. 284); qualificação econômico-financeira (fls. 285/308); qualificação técnica (fl. 309); declaração do anexo V (fl. 310); alvará 2018 (fl. 311); memorial descritivo (fl. 312); CRLV's dos veículos (fls. 312/323);
 - ✓ Documentos de habilitação da empresa FAMED REMOÇÕES LTDA: habilitação jurídica (fls. 324/334); regularidade fiscal (fls. 335/340); regularidade trabalhista (fl. 341); qualificação econômico-financeira (fls. 342/348); qualificação técnica (fl. 349); declaração do anexo V (fl. 350); alvará 2018 (fl. 351); especificação dos produtos (fl. 352); CRLV's dos veículos (fls. 353/354); memorial descritivo (fl. 355); planilha de custos e preços dos serviços (fl. 356);
 - ✓ Documentos de habilitação da empresa SAN ECO – SERVIÇOS LTDA – ME: habilitação jurídica (fls. 357/368); regularidade fiscal (fls. 369/375); regularidade trabalhista (fl. 376); qualificação econômico-financeira (fls. 377/382); qualificação técnica (fls. 383/384); declaração do anexo V (fl. 385); alvará 2018 (fl. 386); planilha de custos e preços dos serviços (fl. 387); licença de operação 025/2018 expedida pela SEMMA (fls. 388/389); licença de operação nº 114/15 2ª alteração expedida pela SEMMA (fls. 390/391); auto de conformidade de processo simplificado (fl. 392); declaração de expedida pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém (fl. 393); licença sanitária (fl. 394); certificado de controle e prevenção de pragas e vetores urbanos (fl. 395);
 - ✓ Documentos de habilitação da empresa 4A NEGOCIOS LTDA: habilitação jurídica (fls. 396/412); regularidade fiscal (fls. 413/419); regularidade trabalhista (fl. 420); qualificação econômico-financeira (fls. 421/426); qualificação técnica (fl. 427); declaração do anexo V (fl. 428); alvará 2018 (fl. 429);
 - ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances ocorrida em 4/5/2018 (fls. 430/432);
 - ✓ Termo de retificação da ata do pregão presencial (fl. 433);
 - ✓ Consulta do CNAE aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, e banheiros químicos (fls. 434/435);
 - ✓ Proposta consolidada da empresa vencedora San Eco – Serviços Ltda – ME (fl. 436);
 - ✓ Proposta consolidada da empresa vencedora Famed Remoções Ltda (fls. 437/439);
 - ✓ Certidão negativa de débitos municipais da empresa Locadora L & L Ltda – EPP (fl. 440);
 - ✓ Balanço Patrimonial no exercício 2017 da empresa vencedora Locadora L & L Ltda – EPP (fls. 441/452);
 - ✓ Proposta consolidada da empresa vencedora Locadora L & L Ltda. – EPP (fls. 463/454);
 - ✓ Decisão do Pregoeiro concedendo prazo para as empresas vencedoras sanarem vícios em suas habilitações e regularidade fiscal e habilitando e declarando vencedora a empresa LOCADORA L & L LTDA no lote 9 (fls. 455/457);
 - ✓ Termo de adjudicação assinado pelo pregoeiro (fls. 458/459);
 - ✓ Termo de homologação assinado pela ordenadora de despesa (fls. 460/461);
 - ✓ Publicação do resultado do certame: no Diário Oficial da União nº 99, Seção 3, do dia 24/5/2018 (fl. 462); no Diário Oficial dos Municípios nº 1990, do dia 24/5/2018 (fl. 463);
 - ✓ Diligência do Controle Interno nº 2018454 (fls. 464/467);
 - ✓ Ofício nº 59/2018/CGAE/DEGEP/SNELIS-ME-SEI encaminhado ao Prefeito do Município de Santarém, orientações preliminares para execução do convênio (fls. 468/469);
 - ✓ Check list – processo licitatório (fl. 470);
 - ✓ Cópia do Convênio nº 850648/2017: convênio (fls. 471/481); justificativa (fl. 482); dados do concedente, proponente e valores (fls. 483/485); plano de trabalho (fl. 486/487); plano de aplicação detalhado (fls. 488/498); planilha de custos – pesquisa de preços (fls. 499/504);
 - ✓ Evento verão esportivo de Santarém Proposta nº 025427/2017 (fls. 505/540);
 - ✓ Cartão de CNPJ da empresa SAN ECO – SERVIÇOS LTDA – ME (fl. 541);
 - ✓ Minuta do Contrato a ser firmado com a empresa Locadora L & L Ltda – EPP (fls. 542/546);
 - ✓ Minuta do Contrato a ser firmado com a empresa San Eco Serviços Ltda – ME (fls. 547/551);
 - ✓ Minuta do Contrato a ser firmado com a empresa Famed Remoções Ltda (fls. 552/556);
 - ✓ Manifestação do pregoeiro (fls. 557/558);
 - ✓ Certidão negativa de débitos fiscais estaduais (fls. 559/560);
 - ✓ Contrato nº 082/2018-SEMED firmado com a empresa Locadora L & L Ltda – EPP (fls. 561/565);
 - ✓ Contrato nº 083/2018-SEMED firmado com a empresa San Eco Serviços Ltda – ME (fls. 566/570);
 - ✓ Contrato nº 084/2018-SEMED firmado com a empresa Famed Remoções Ltda (fls. 571/575);
 - ✓ Errata da empresa Famed Remoções Ltda informando seu endereço (fl. 576);

- ✓ Publicação do extrato de contrato: no Diário Oficial dos Municípios nº 2083, do dia 5/10/2018 (fl. 577); no Diário Oficial da União nº 194, Seção 3, do dia 8/10/2018

III - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam arquivados na pasta os Contratos nº 082, 083 e 084, contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais, assinado pelas partes qualificadas e testemunhas, conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/1993. Publicação do extrato dos contratos no D.O.M nº 2083 de 5/10/2018 e no DOU nº 194 de 8/10/2018.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 004/2018-SEMED encontra-se revestido 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), 17 de outubro de 2018.

Rodrigo Pedroso Costa
Técnico de Controle Interno
Matricula nº 87.979

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

