



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2018580		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2018/017/1107	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Presencial nº 013/2018	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões	
PREGOEIRO	Antonio Eder John de Sousa Coelho	
OBJETO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças em equipamentos de centrais de ar e ar condicionados da SEMINFRA, PAC-SOCIAL e Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento Urbano – CHDU – Repetição.	
EMPRESA VENCEDORA	A. Monteiro de Almeida – ME	Valor: R\$ 65.000,00
FISCAL DE CONTRATO	Lucas Rosa Coimbra	
PRAZO DE VIGÊNCIA	Até 31/12/2018	

I - INTRODUÇÃO

O processo licitatório Pregão Presencial nº 013/2018-SEMINFRA, cujo objeto pretendido é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças em equipamentos de centrais de ar e ar condicionados da SEMINFRA, PAC-SOCIAL e Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento Urbano – CHDU – Repetição, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 29/10/18 às 8h09 através do memorando nº 165/2018 SEMINFRA para análise obrigatória.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA: consta todos os requisitos legais como:

- ✓ Termo de autuação (fl. 001);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação do secretário da SEMINFRA (fl. 002);
- ✓ Despacho administrativo 006/2018/Gab/SEMINFRA emitido em 3/4/18 pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEMINFRA justificando a abertura de novo procedimento para repetição (fl. 003);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesa para a repetição (fl. 004);
- ✓ Cópia da ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances do pregão presencial nº 005/2018 DESERTA (fl. 005);
- ✓ Memorando interno nº 046/2018-SEMINFRA emitido pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças ao Secretário solicitando a repetição do objeto do pregão presencial nº 005/2018-SEMINFRA (fl. 006);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesa para a realização do procedimento (fl. 007);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária (fl. 008);
- ✓ Termo de reserva orçamentária no valor de R\$ 73.019,97 (fl. 009);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor de R\$ 73.020,00 (fl. 010);
- ✓ Memorando interno 039/2018/COMPRAS/SEMINFRA emitido em 8/2/18 pela Divisão de Compras da SEMINFRA ao Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios, encaminhando: 3 cotações de preços e mapa de apuração de preço médio; e autorização do Ordenador de Despesa (fl. 011);
- ✓ Mapa de apuração de preços de mercado (fls. 012/013);
- ✓ Três pesquisas de preços: Print Copy Comércio e Representação Ltda (fls. 014/015); Casa da Central (fls. 016/017); S N Lira da Costa (fls. 018/019);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação do secretário da SEMINFRA (fl. 020/021);
- ✓ Portaria nº 011/2018/NLCC/SEMINFRA designando a pregoeira e seus auxiliares (fls. 022/023);
- ✓ Portaria nº 006/2018/NLCC/SEMINFRA de nomeação do fiscal do contrato: Lucas Rosa Coimbra, Assessor Técnico de Engenharia I, Divisão de Iluminação Pública – SEMINFRA, Decreto nº 272/2017-SEMGOF (fl. 024);

- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 025);
- ✓ Termo de referência (fls. 026/034);
- ✓ Portaria nº 014/2018-SEMINFRA nomeando o pregoeiro substituto (fls. 035/037);
- ✓ Parecer jurídico nº 143/2018 emitido em 30/4/18 pelo Dr. George Wilson S. Calderaro, OAB/PA nº 15.566: “é favorável a manifestação desta Procuradoria para a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade” (fls. 038/041);
- ✓ Edital e anexos (fls. 042/080), sendo: termo de referência, minuta 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, declaração de qualidade e responsabilidade do objeto ofertado, declaração de elaboração independente de proposta; planilha de custos e preço dos serviços;
- ✓ Comprovante de inserção do edital no site da Prefeitura Municipal de Santarém (fl. 081).

NA FASE EXTERNA: Consta todos os requisitos legais como:

- ✓ Publicação do aviso de licitação: no quadro de aviso da SEMINFRA em 25/5/18 (fl. 082); e no Diário Oficial dos Municípios nº 1991, dia 25/5/18 (fl. 083);
- ✓ Apostilamento nº 001/2018/SEMINFRA retificando a dotação orçamentária do edital do certame (fl. 084);
- ✓ Documentos de credenciamento da participante A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME: folha de abertura do credenciamento (fl. 085); cópia do documento pessoal do procurador (fl. 086); procuração outorgando poderes ao Sr. Homero Mendes de Almeida (fls. 087/088); requerimento de empresário (fls. 089/093); carta de apresentação da documentação (fl. 094); declaração de elaboração independente de proposta (fls. 095/096); declaração de enquadramento como microempresa (fl. 097);
- ✓ Documentos de credenciamento da empresa EDNA MATIAS FELIX – ME: carta de preposto nomeando (fl. 098); carta de apresentação da documentação (fl. 099); termo de recebimento do edital (fl. 100);
- ✓ Documentos de propostas de preços da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME: envelope (fl. 101); folha de abertura das propostas de preços (fl. 102); proposta de preços (fls. 103/105); carta proposta da licitante (fls. 106/107); cartão de CNPJ (fl. 108); declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado (fl. 109); declaração de elaboração independente de proposta (fls. 110/111); planilha de custos e preço dos serviços – composição (fl. 112);
- ✓ Documentos de propostas de preços da empresa EDNA MATIAS FELIX - ME: envelope (fl. 113); proposta de preços (fls. 114/115); planilha de custos e preço dos serviços (fls. 116); cartão de CNPJ (fl. 117); declaração de qualidade e responsabilidade do objeto ofertado (fl. 118); declaração de elaboração independente de proposta (fl. 119);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME: envelope (fl. 120); folha de abertura da habilitação (fl. 121); requerimento de empresário (fls. 122/126); inscrição no Simples Nacional (fl. 127); cartão de CNPJ (fl. 128); certidões negativas de débitos federal (fl. 129), FGTS (fl. 130), estadual (fls. 131/132), municipal (fl. 133), trabalhista (fl. 134), cível (fl. 135); balanço patrimonial (fls. 136/143); comprovante de registro no CREA/PA do técnico em eletrotécnica (fl. 144) e da empresa (fl. 145); contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa licitante e o seu engenheiro mecânico (fl. 146); bbb g duas anotações de responsabilidades técnicas (fls. 147/148); dois atestados de capacidade técnica (fls. 149/150); referência de equipe técnica (fl. 151); declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 (fl. 152); alvará de funcionamento (fl. 153); certidão de dispensa de licenciamento (fl. 154); ficha de inscrição estadual (fls. 155/156); planilha de custos e preço dos serviços – composição (fl. 157);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa EDNA MATIAS FELIX – ME: envelope (fl. 158); declaração de firma individual (fl. 159); registro de microempresa (fl. 160); cartão de CNPJ (fl. 161); requerimento de empresário (fl. 162); ficha de inscrição estadual (fl. 163); certidões negativas de débitos federal (fl. 164), FGTS (fl. 165), estadual (fls. 166/167), municipal (fl. 168), trabalhista (fl. 169), cível (fl. 170); balanço patrimonial (fls. 171/175); dois atestados de capacidade técnica (fls. 176/177); certificado de licenciamento (fl. 178); comprovante de pagamento de vistoria técnica (fls. 179/180); cópia do documento pessoal (fl. 181); declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 (fl. 182);
- ✓ Ata de sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances realizada em 11/05/2018 (fls. 183/184);
- ✓ Proposta de preços consolidada da empresa vencedora A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME (fl. 185/187);
- ✓ Resultado de julgamento publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2004, dia 14/6/18 (fl. 188);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregoeiro (fl. 189);
- ✓ Termo de Homologação do Ordenador de Despesa (fl. 190);
- ✓ Contrato nº 030/2018-SEMINFRA firmado com a empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME (fls. 191/197);
- ✓ Publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios nº 2024, de 12/7/18 (fl. 198);



- ✓ Ofício nº 619/2018-NLCC/SEMINFRA emitido em 31/8/18 pelo Pregoeiro Substituto solicitando da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME a comprovação de documentos;
- ✓ Ofício nº 619/2018-NLCC/SEMINFRA enviado a empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME via e-mail;
- ✓ Proposta de preços da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME;
- ✓ Proposta consolidada da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME;
- ✓ Contrato particular de prestação de serviço de assistência técnica firmado entre a empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME e um engenheiro mecânico;
- ✓ Registro da empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME junto ao CREA-PA;
- ✓ Contrato particular de prestação de serviço de assistência técnica firmado entre a empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME e um técnico em refrigeração;
- ✓ Registro do técnico em refrigeração junto ao CREA-PA;
- ✓ Contrato particular de prestação de serviço de assistência técnica firmado entre a empresa A. MONTEIRO DE ALMEIDA – ME e um técnico em eletrônica;
- ✓ Registro do técnico em eletrotécnica junto ao CREA-PA;
- ✓ Ofício 031/2018 prestando informações;
- ✓ Manifestação nº 011/2018-AJUR-SEMINFRA emitida em 11/10/18 pelo Procurador Jurídico do Município, Sr. George Wilson S. Calderaro, pugnando pela correção e convalidação dos atos administrativos.

III - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta arquivado na pasta o Contrato nº 030/2018-SEMINFRA, 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 2024 de 12/7/18.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 013/2018-SEMINFRA 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; realizar um apostilamento para retificar o erro de digitação na cláusula XV – Norma Aplicada, tendo em vista que ao contrato aplicam-se as regras do pregão nº 013/2018 e não as regras do pregão nº 013/2017.

Santarém (PA), 7 de novembro de 2018.

Rodrigo Pedroso Costa
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 87.979

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