



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 212/2022-NCI-AD

INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 038/2022-PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 FMMA
ORDENADOR DA DESPESA	MARIA SAMARA CASTRO GOMES
EMPRESA VENCEDORA: RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS	Contrato nº 003/2022 - FMMA <u>R\$ 213.520,00</u>
FISCAIS DE CONTRATO:	<u>LUARA MARQUES DA SILVA (TITULAR)</u> <u>SANDRO DA CUNHA TEIXEIRA ( SUPLENTE) ;</u>
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS/PA, CONFORME PROPOSTA Nº 913799/2021 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA.	
VIGENCIA: 30/06/2022 Á 29/06/2023	

**I-INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022-FMMA, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS/PA, CONFORME PROPOSTA Nº 913799/2021 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 25/08/2022, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

**II- Análise e Avaliação:**

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta, contendo os seguintes documentos:

**FASE PREPARATÓRIA:**

- Memorando Interno nº03/2022/SEMMA, da Chefe de Departamento Financeiro solicitando a Secretária Municipal de Meio Ambiente, instauração de processo licitatório;
- Consulta de proposta na Plataforma + Brasil;
- Cópia do Convênio Funasa - Plataforma + Brasil nº 919799/2021;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, datado em 12/01/2022, assinado pelo chefe de Departamento Financeiro;
- Justificativa da contratação;
- Autorização datada em 12/01/2022 e assinada pela Secretária Municipal de Meio Ambiente;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Decreto nº08/2021 de Nomeação da Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra. Maria Samara Castro Gomes;
- Termo de autuação assinado pelo Chefe de Departamento Financeiro e datado em 12/01/2022;
- Termo de reserva orçamentária;
- Portaria de Designação de Fiscal de Contrato, nº 001, Sra. LUARA MARQUES DA SILVA (TITULAR) e Sr. SANDRO DA CUNHA TEIXEIRA (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
- Publicação da Portaria nº 001 de Designação de Fiscais de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, dia 08/02/2022, ano XIII, nº 2926;
- Projeto Básico;
- Termo de referência com detalhamento do objeto no valor estimado R\$ 213.520,00;
- Portaria nº 04 de Nomeação de Comissão de licitação;
- Publicação da portaria nº 04 de Nomeação de Comissão de Licitação no Diário Oficial dos Municípios, dia 21/02/2022, edição 2935;
- Ofício nº 050/2022 - SEMMA, ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- **Dotação Orçamentária 2022 (Valor em 16/02/2022)**
- **1111- Secretaria Municipal de Meio Ambiente - FMMA**
- *18 541 0009 2.048 Implementação de ações de educação ambiental*
- *3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica*
- *17000000 Outros Convênios da União*
- **TOTAL GERAL:R\$- 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)**
- Ofício nº 062/2022/SEMMA Encaminhando documentos ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa, para início de processo licitatório;
- Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- Parecer Jurídico nº 031/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 13/05/2022, assinado pelo Assessor Jurídico Sr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, que conclui: "Ante ao exposto, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na Minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade".

**FASE EXTERNA:**

- Edital e seus anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 16/05/2022 - ano XIII, Edição 2993 ,pag.44;
- Publicação no Diário Oficial da União-Seção 3 - nº 92, em 17 de Maio de 2022, pag.320;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Publicação IOEPA, no dia 17/05/2022, n° 34.972, pág.102;
- Publicação no Jornal O Impacto, no dia 20/05/2022;
- Publicação no mural de licitações TCM, no dia 17/05/2022;
- **Documentos de Habilitação**
- **JBM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa, Certidões, Balanço Patrimonial 2021, Notas Explicativas, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Atestados de capacidade técnica, Termo de compromisso responsável técnico, Documentos Pessoais de Prestadores de serviços, atestados de capacidade técnica, CNPJ, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica - 2022, Certificado de condição de microempreendedor individual, Alteração por transformação do instrumento de inscrição de empresário individual em sociedade empresária LTDA, Contrato Social de Sociedade Empresária LTDA JBM Serviços de Engenharia e Meio Ambiente LTDA, Proposta readequada.
- **RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS:** Ato constitutivo de transformação de empresário em Eireli e Alterações, Alvará de Localização e Funcionamento, Certidões, CNPJ, Balanço Patrimonial 2021, Notas Explicativas, Documentos Pessoais de Prestadores de serviços, atestados de capacidade técnica, Relação nominal dos profissionais, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declarações diversas, Proposta de preços, Proposta de Preços readequada,
- Recurso Administrativo Interposto pela empresa RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS - EIRELI;
- Contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto pela empresa RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS - EIRELI;
- Decisão acerca do Recurso Apresentado, assinado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra. Maria Samara Castro Gomes, e datado em 15/06/2022;
- **EMPRESA VENCEDORA: valor Geral R\$-213.520,00**
- **RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS - R\$-213.520,00;**
- Ata Final de realização do Pregão Eletrônico n° 002/2022-FMMA;
- Termo de adjudicação assinado pelo Pregoeiro e Autoridade Competente acerca das propostas qualificadas, datado em 29/06/2022;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Termo de Homologação do Processo Administrativo nº 038/2022-PMMC, assinado pela Autoridade Competente, a Senhora MARIA SAMARA CASTRO GOMES;
- Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 002/2022-FMMA: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XIII-Edição 3027, em 01/07/2022, pag.46;
- Contrato nº 003/2022 - FMMA E EMPRESA **RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS**, Pregão Eletrônico nº 002/2022 FMMA, assinado pelas partes interessadas;
- Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial dos Municípios, ano XIII, nº 3027, dia 01/07/2022, pág. 46;

**III- Conclusão:**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 002/2022 FMMA, e o Contrato nº 003/2022 FMMA, se encontra revestido das formalidades legais, desde que cumprida as recomendações abaixo, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

**RECOMENDAMOS:**

- I . Inserir Publicação de Resultado de Julgamento no Diário Oficial dos Municípios;
- I I . Inserir Publicação de Extrato de Contratos no Diário Oficial dos Municípios;
- I I I . Assinatura de duas testemunhas no contrato;
- I V . Inserção do contrato, no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [mojuidoscamos.pa.gov.br](http://mojuidoscamos.pa.gov.br), Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 31 de Agosto de 2022.

---

**ANA DENISE DE SOUSA MACHADO**  
*Controle Interno do Município*  
*Decreto nº 113/2021*