



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 204/2022-NCI-AD

INTERESSADOS :	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 045/2022-PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022-FMS
ORDENADORES DA DESPESAS	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
TOTAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ - 106.591,35	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA CONTRATO Nº 058/2022 - R\$ 90.819,55
	<u>R. F. BARILE LTDA</u> <u>CONTRATO Nº 059/2022 - R\$ 3.776,80</u>
	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA CONTRATO Nº 060/2022 - R\$ 4.325,00
	U F AGUIAR EIRELI CONTRATO Nº 062/2022 - R\$ 7.670,00
PREGOEIRO	ROSANI PATRICIA CASTRO OLIVEIRA
FISCAIS DE CONTRATO:	JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SIVA (TITULAR) NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE);
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04.	
VIGENCIA: 10/08/2022 á 09/08/2023	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022-FMS, tendo como objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 16/08/2022, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

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



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

FASE PREPARATÓRIA:

- Memorando nº303/2022/FMS, do Secretário Municipal de Saúde encaminhando ao Secretário de Gestão-SEMGA, processo licitatório;
- Memorando nº301/2022/FMS, da Chefe de Departamento Financeiro solicitando ao Secretário Municipal de Saúde, instauração de processo licitatório;
- Planilha com descritivo de materiais e quantitativos;
- Pesquisas de preços;
- Proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº da proposta 17738.256000/1220-04 do Ministério da Saúde;
- Mapa de levantamento de preços, datado em 07/06/2022 e assinado pela Chefe de Departamento Financeiro Sra. Lidineia Rodrigues do Nascimento;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, datado em 07/06/2022, assinado pela chefe do Departamento Financeiro;
- Justificativa da aquisição;
- Autorização datada em 07/06/2022 e assinada pelo Secretário Municipal de Saúde;
- Decreto nº04/2021 de Nomeação do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Glayton Jean da Silva Rodrigues;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro e datado em 07/06/2022;
- Mem nº 302/2022 - FMS, ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- **Dotação Orçamentária 2022 (Valor bloqueado em 07/06/2022)**
- **0404- Fundo Municipal de Saúde - FMS**
- *10 301 0004 1.007 Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para und. De Saúde - Bloc. Estr*
- *4.4.90.52.00 Material Permanente*
- *16010000 Transferência SUS Bloco de Estruturação*
- **TOTAL GERAL:R\$- 526.128,06 (Quinhentos e vinte e seis mil cento e vinte e oito reais e seis centavos)**
- Termo de reserva orçamentária;
- Portaria de Designação de Fiscal de Contrato, nº 31, Sra. JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SIVA (TITULAR) e NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelas fiscais nomeadas;
- Publicação da Portaria nº 030 de Designação de Fiscais de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, dia 23/06/2022, ano XIII, nº 3021;
- Termo de referência;
- Portaria nº 1.168, de 24/05/2022 do Ministério da Saúde;
- Termo de autuação assinado pela pregoeira ROSANI PATRICIA CASTRO OLIVEIRA, e datado em 14/06/2022;
- 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, ano XIII, nº 2935;
- Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta



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

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 045/2022/PMMC/FMS/PGVO, em 20/06/2022, assinado pelo Assessor Jurídico Sr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, OAB/PA 15.194, que conclui: "Ante ao exposto, considerados os pressupostos de natureza fática e técnica descritos na documentação e constantes do presente processo, sob a ótica exclusivamente jurídica e com as devidas ressalvas já expostas no curso deste opinativo, o que permite manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos".
- Extrato de conta corrente 101.694-6;

FASE EXTERNA:

- Edital e seus anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 28/06/2022-ano XIII, Edição 3024, pag.107;
- Publicação no Diário Oficial da União-Seção 3 - nº 120, em 28 de junho de 2022, pag.284;
- Publicação de aviso de licitação no IOEPA, no dia 28/06/2022, nº 35.024, pag.117;
- Publicação no Jornal Diário do Pará;
- Publicação no portal de transparência do município de Mojuí dos Campos;
- Publicação no mural de licitações TCM, no dia 29/06/2022;
- **Documentos de Habilitação:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Contrato social, Procuração bastante que faz: EBSEG - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA - ME assina pela empresa IVO SILVA ALVES, Documentos pessoais, CNPJ, Certidões, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Balanço Patrimonial 2021, Notas explicativas, Certidão simplificada digital, Alvará 2022, Atestados de capacidade técnica, certidões. Da Empresa: **EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA - HABILITADA**
- **Documentos de Habilitação:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte, Contrato social, Alterações de contrato social, Documentos pessoais, CNPJ, Certidões, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de Capacidade Técnica, Certidões, da empresa: **R F BARILE LTDA - ME - HABILITADA**



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

- **Documentos de Habilitação:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Contrato social, Documentos pessoais, CNPJ, Certidões, Balanço Patrimonial, , notas Explicativas, Atestados de Capacidade Técnica, Certidões, da empresa: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP - HABILITADA**
- **Documentos de Habilitação:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, CNPJ, Declaração de Firma Individual, Requerimento de Empresário, Documentos pessoais, Certidões, Alvará 2022, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de Capacidade Técnica, da empresa: **UF AGUIAR EIRELI - HABILITADA**
- **Propostas realinhadas das empresas:** EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, R F BARILE LTDA - ME, SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP e UF AGUIAR EIRELI;
- Recurso administrativo;
- Resposta do recurso administrativo;
- Ata Final de realização de Pregão Eletrônico nº 013/2022-FMS;
- **EMPRESAS VENCEDORAS: valor Geral R\$-106.591,35**
- **EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA; R\$ 90.819,55**
- **R F BARILE LTDA - ME R\$-3.776,80;**
- **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP: R\$ - 4.325,00**
- **UF AGUIAR EIRELI: R\$ - 7.670,00**
- Termo de adjudicação assinado pela Pregoeira acerca das propostas qualificadas, datado em 04/08/2022;
- Memorando nº 009/2022 Setor de Licitação enviado ao Secretário Municipal de Saúde, através de email, solicitando autorização sobre a homologação do processo;
- Resposta ao Memorando nº 009/2022 Setor de Licitação, do Secretário Municipal de Saúde, autorizando homologação;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2022-FMS, assinado pelo Ordenador de Despesas, o Senhor Glayton Jean da Silva Rodrigues;
- Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 013/2022-FMS: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XIII-Edição 3054, em 09/08/2022, pag.47 e 48; e no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 150, em 09/08/2022, PÁG. 216
- Contrato nº 058/2022 - FMS E EMPRESA **EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA**, Pregão Eletrônico nº 013/2022 FMS, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;



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

- Contrato n° 059/2022 - FMS E EMPRESA **R F BARILE LTDA**, Pregão Eletrônico n° 013/2022 FMS, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato n° 060/2022 - FMS E EMPRESA **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, Pregão Eletrônico n° 013/2022 FMS, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato n° 063/2022 - FMS E EMPRESA **U F AGUIAR EIRELI** Pregão Eletrônico n° 013/2022 FMS, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial dos Municípios, ano XIII, n° 3057, dia 12/08/2022, pág. 62 e 63;
- Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União -DOU, seção 3, n° 153, dia 12/08/2022, pág. 37;

III- Conclusão:

Diante da análise de continuação dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico n° 013/2022- FMS, e os Contratos n° 058/2022 FMS, 059/2022 FMS, 060/2022 FMS e 062/2022 FMS encontram-se revestidos das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

I. Inserção dos contratos, no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: mojuidoscamos.pa.gov.br, Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 19 de Agosto de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto n° 113/2021