



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 219/2022-NCI-AD

| | |
|---|---|
| INTERESSADOS: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº 068/2022-PPMC |
| PROCESSO LICITATÓRIO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 FMS |
| ORDENADOR DA DESPESA | GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES |
| TOTAL EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ - 46.735,00 | <u>LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u> |
| PREGOEIRO (A) | BRIAN LIMA DOS SANTOS |
| FISCAIS DE CONTRATO: | MARÍLIA AGUIAR DO AMARAL (TITULAR) e NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE) |
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E EMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | |
| VIGENCIA: 25/08/2022 A 24/08/2023 | |

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) nº 016/2022 - FMS, tendo como objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E EMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 02/09/2022, baixado para diligência em 02/09/2022 e retornado em 06/09/2022 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 nº 280/2022/FMS, do Secretário Municipal de Saúde, ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa, encaminhando processo licitatório;
- Memorando nº 275/2022-FMS, da Chefe de Departamento Financeiro Sra. Lidineia Rodrigues do Nascimento, ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando autorização para abertura de processo



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

licitatório;

- Quantitativos geral de serviços estimados;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de levantamento de preços de assinado pela Chefe de Departamento Financeiro Sra. Lidineia Rodrigues do Nascimento, e datado em 18/07/2022;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO (SALDO EM 23/08/2022)**

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS

Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica

15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SUB TOTAL: R\$ - 155.107,08 (Cento e cinquenta e cinco mil cento e sete reais e oito centavos);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0004 2.034 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS

3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica

15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SUB TOTAL: R\$ - 18.426,68 (Dezoito mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos);

TOTAL GERAL: R\$ - 173.533,76 (Cento e setenta e três mil reais quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos);

- Justificativa da contratação assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 13/07/2022;
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 13/07/2022;
- Decreto nº 04/2021 de Nomeação de Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro em 13/07/2022;
- Portaria nº 36 de Designação de Fiscais de Contrato, MARÍLIA AGUIAR DO AMARAL (TITULAR) e NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
- Publicação de Portaria nº 36, no Diário Oficial dos Municípios, dia 05/09/2022, ano XIII, nº 3073;
- Termo de referência com detalhamento do objeto, com valor estimado em R\$ - 48.750,00;
- Portaria nº 04, de Designação de Pregoeiro e auxiliares de pregoeiro;
- Publicação de portaria nº 04, no Diário Oficial dos Municípios, em 21/02/2022, ano XIII, nº 2935, pág.82;
- Minuta do edital e seus anexos;
- Parecer Jurídico nº 057-A/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 02/08/2022, emitido pelo Assessor Jurídico WALLACE PESSOA OLIVEIRA, OAB/PA 21.859;

FASE EXTERNA:



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

- Edital de Pregão Eletrônico (SRP) n° 016/2022 - FMS, e seus anexos;
- Publicação de aviso de licitação: Diário Oficial da União - DOU, seção 3, n° 150, em 09/08/2022, pág. 216; Diário Oficial dos Municípios em 09/08/2022, ano XIII, n° 3054, PÁG. 48; IOEPA, n° 35.073, dia 09/08/2022, pág. 91; Jornal de Circulação Local, Portal de Mojuí dos Campos em 09/08/2022, Mural do TCM em 09/08/2022;
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
- **LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**: 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, Declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante, Declarações, Contrato social e alterações, Certidões, Alvará 2022, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica;
- **PROPOSTAS REALINHADAS**: LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- **VENCEDORES DO PROCESSO**: LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R\$ - 46.735,00;
- Ata Final do Pregão Eletrônico n° 016/2022-FMS;
- Termo de Adjudicação, assinado pelo pregoeiro Sr. BRIAN LIMA DOS SANTOS e datado em 22/08/2022;
- Termo de homologação assinado pelo Ordenador de Despesa SR. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, em 22/08/2022;
- Publicação Resultado de Julgamento: Diário Oficial dos Municípios, em 23/08/2022, ano XIII, n° 3064, pág. 53; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, n° 160, em 23/08/2022, pág. 272;
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2022 - FMS e empresa LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, assinada entre as partes interessadas;
- Publicação de Extrato resumido de Ata: Diário Oficial dos Municípios, em 24/08/2022, ano XIII, n° 3065, pág. 52; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, n° 161, em 24/08/2022, pág. 298;
- Contrato n° 064/2022-FMS, e empresa LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor R\$ 25.000,00 (50% da ata), assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Publicação de Extrato de Contrato: Diário Oficial dos Municípios, em 26/08/2022, ano XIII, n° 3067, pág. 121; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, n° 166, em 31/08/2022, pág. 371;



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

III- Conclusão:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico (SRP) n° 016/2022 FMS, e o Contrato n° 064/2022 FMS, encontram-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

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

Mojuí dos Campos (PA), 06 de Setembro de 2022.

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