



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Assunto: Parecer de Regularidade de Processo Licitatório

Interessado(s): Prefeitura e Fundos Municipais de Terra Santa-PA

Requerente: Pregoeira – Patrícia Rodrigues Maciel

Processo Nº 021/2024/Pregão Eletrônico

Valor Final: R\$ 2.355.868,87

Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Prefeitura e Fundos Municipais de Terra Santa-PA.

1. INTRODUÇÃO

Este parecer de Controle Interno visa à análise da regularidade do Processo Licitatório nº 021/2024, realizado na modalidade Pregão Eletrônico. O processo em questão refere-se à aquisição de materiais permanentes para atender as demandas operacionais da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Terra Santa, PA, abrangendo diversas secretarias e setores que necessitam de equipamentos e mobiliários para aprimorar suas atividades e atender aos cidadãos com maior eficiência.

A importância deste processo está em garantir que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com as diretrizes legais e os princípios que norteiam a administração pública, incluindo a transparência, a economicidade e a eficiência. Além disso, o presente parecer verifica a documentação e os atos administrativos realizados ao longo de todas as etapas do certame, desde a publicação do edital até a homologação final, assegurando que as exigências da Lei nº 14.133/2021 foram plenamente atendidas. Este exame tem como objetivo assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira



eficiente, maximizando o benefício social e reduzindo riscos de não conformidade que possam comprometer a execução do contrato.

2. ANÁLISE DO PROCESSO

2.1 Publicação e Divulgação do Edital

O edital foi devidamente publicado em canais oficiais, como o Diário Oficial e portais eletrônicos especializados, garantindo ampla publicidade e transparência, bem como a acessibilidade aos interessados. A sessão pública foi programada para ocorrer em 2 de julho de 2024, seguindo a modalidade de disputa de menor preço, conforme previsto na legislação vigente. A ampla divulgação e a transparência visaram garantir uma maior competitividade e ampla participação dos fornecedores.

3. DAS EMPRESAS VENCEDORAS

A análise de propostas resultou na seleção das empresas que apresentaram os menores preços, respeitando as especificações técnicas do edital e os parâmetros de qualidade estabelecidos. As empresas vencedoras demonstraram plena capacidade de atender às exigências do contrato, apresentando certificações e atestados de qualidade que comprovam a excelência dos produtos oferecidos. Essa escolha foi validada mediante a avaliação detalhada das propostas, considerando-se não apenas o preço, mas também a experiência e a qualificação técnica das empresas, que são essenciais para assegurar a entrega de materiais de alta durabilidade e adequados às necessidades da administração pública de Terra Santa.

A contratação dessas empresas reflete uma escolha vantajosa e econômica para a administração pública, alinhada com os objetivos de otimização de recursos e melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O fornecimento dos materiais permanentes permitirá uma estrutura de trabalho mais eficaz e, conseqüentemente, um atendimento de qualidade às demandas da população.

Duas empresas foram habilitadas e selecionadas para o fornecimento dos materiais licitados, cada uma tendo demonstrado conformidade com as exigências documentais e técnicas do edital:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA GERAL

1. **Jucileth Alves Pereira**, inscrita no CNPJ **10.992.215/0001-90**, foi a principal vencedora do certame, responsável pelo fornecimento de uma ampla gama de materiais permanentes, incluindo acessórios médicos, aeronaves teleguiadas (drones), aparelhos de ar-condicionado, e mobiliário de escritório, como armários e arquivos. A empresa possui comprovada capacidade técnica e experiência na entrega de produtos específicos para a gestão pública, o que confere maior segurança e confiabilidade ao contrato.
2. **I. Maciel da Silva LTDA**, CNPJ **41.415.223/0001-05**, ficou responsável pela entrega de outros materiais essenciais, como adaptadores, aparelhos de ar-condicionado de maior capacidade, e armários de aço para diferentes finalidades, incluindo organização de arquivos e materiais de cozinha. Com experiência reconhecida em fornecimento para o setor público, a empresa possui os atestados técnicos e certificações necessárias, garantindo conformidade e qualidade no atendimento às especificações do contrato.

A escolha dessas empresas reflete um alinhamento com os princípios de economicidade e eficiência, permitindo a aquisição de produtos que atenderão adequadamente às demandas operacionais dos setores beneficiados, promovendo melhorias na infraestrutura e nos serviços públicos municipais.

4. DA DOCUMENTAÇÃO E BASE LEGAL

A documentação exigida para habilitação foi apresentada pelas empresas participantes e analisada minuciosamente, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta os processos licitatórios no âmbito da administração pública. Cada participante apresentou documentação comprobatória de sua regularidade jurídica, fiscal e técnica, incluindo atestados de capacidade técnica, comprovantes de regularidade junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) e declarações de não ocorrência de infrações administrativas. Esse conjunto de documentos assegurou a qualificação das empresas vencedoras e validou a conformidade com os critérios estipulados pelo edital do processo, respaldado na Lei nº 14.133/2021, que, em seu escopo, garante a legalidade e transparência dos atos administrativos de licitação e contratação pública, bem como nos princípios da impessoalidade, moralidade e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA GERAL

eficiência. Todas as etapas foram conduzidas em observância ao que estabelece o referido diploma legal, assegurando o cumprimento das normas de publicidade, ampla concorrência e o atendimento às diretrizes orçamentárias estabelecidas pela gestão pública. A análise da documentação e das exigências legais promove a segurança jurídica do processo e reforça a confiança na aplicação correta dos recursos públicos.

5. ANÁLISE DE RISCO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Durante o processo, foi realizada uma análise de riscos conforme o Termo de Referência, e adotaram-se medidas preventivas para mitigar possíveis atrasos na entrega dos materiais. A administração também assegurou que o cronograma e as especificações fossem cumpridos, reforçando o controle interno e a eficácia do processo. O uso de mapas de riscos demonstrou uma avaliação robusta das vulnerabilidades e soluções aplicadas para o cumprimento do contrato.

O processo enfrentou suspensão temporária para adequações no Termo de Referência, conforme especificado pela equipe de apoio, atendendo a ajustes necessários para melhor alinhamento com as exigências administrativas e legais. A reabertura do processo foi devidamente publicada e organizada, mantendo a conformidade e transparência.

Para garantir a regularidade contínua e o sucesso do contrato, recomenda-se:

1. **Fiscalização Contínua:** Realizar inspeções regulares dos materiais fornecidos, assegurando que estejam em conformidade com as especificações do edital.
2. **Relatórios de Execução:** Documentar detalhadamente todas as etapas do processo, com relatórios periódicos de execução, oferecendo maior controle e transparência para futuras auditorias.
3. **Gestão de Riscos Atualizada:** Revisar periodicamente o mapa de riscos, adaptando as ações preventivas conforme a execução, para manter a regularidade e prevenir desvios.

8. CONSIDERAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA GERAL

O Controle Interno é responsável pela avaliação da regularidade e conformidade do processo licitatório, sem interferir em aspectos de conveniência administrativa, que competem às unidades demandantes. A Controladoria se limita a assegurar que todos os atos foram realizados conforme as normativas vigentes, promovendo legalidade, transparência e eficiência no uso de recursos públicos, em conformidade com as exigências do edital.

9. CONCLUSÃO

Conclui-se que o Processo Licitatório nº 021/2024, modalidade Pregão Eletrônico, foi conduzido de maneira regular, observando-se rigorosamente os princípios de transparência, economicidade e isonomia. O valor final adjudicado de R\$ 2.355.868,87 representa uma aplicação eficiente dos recursos públicos e reflete a busca pela otimização financeira em prol das necessidades do município. Com esta aquisição, a Prefeitura e os Fundos Municipais de Terra Santa estarão supridos com os materiais permanentes necessários, permitindo uma melhor estrutura de trabalho e atendimento à população.

O Controle Interno reconhece que todas as etapas do processo atenderam aos requisitos legais e recomenda a homologação e continuidade. Além disso, destaca-se a importância do acompanhamento contínuo para assegurar que as entregas dos materiais permanentes estejam em plena conformidade com as especificações do edital e do Termo de Referência, reforçando o compromisso com a eficiência administrativa e o zelo pelo interesse público.

É a manifestação

Terra Santa, Pará, 13 de setembro de 2024.

Joelza Bentes Godinho
Portaria nº 593/2023/PMTS
Controladora Geral
CRC – PA 016368