

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220984	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 009/2022.
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO:	Contratação de empresa para execução de serviço de desentupimento e limpeza de fossa séptica e sumidouro, serviço de desentupimento de esgoto (vaso sanitário) dos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.
EMPRESA VENCEDORA:	S. O. S SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA. CNPJ nº 34.623.926/0001-55

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2022 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto contratação de empresa para execução de serviço de desentupimento e limpeza de fossa séptica e sumidouro, serviço de desentupimento de esgoto (vaso sanitário) dos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde. Deu entrada nesta Controladoria no dia 29/06/2022 às 12h23, através do memorando nº 478/2022-CPL-SEMSA, para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

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

FASE PREPARATÓRIA: Páginas 001 a 119

- ✓ Memorando nº 004/2022-GAB/SEMSA, de 05/01/2022 encaminhando o Memorando nº 004/2021- Divisão de Engenharia/SEMSA, solicitando serviço de desentupimento de fossa e sumidouros conforme despacho da Secretária (anexos);
- ✓ Memorando nº 011/2022- Divisão de Engenharia/SEMSA, de 17/01/2022 solicitando licitação para serviço de desentupimento de fossa e sumidouros, acompanhado das planilhas dos locais onde os serviços serão executados (anexos);
- ✓ Memorando nº 040/2021- Divisão de Engenharia/SEMSA, de 24/02/2022 encaminhando Termo de Referência da solicitação de licitação para serviço de desentupimento de fossa e sumidouros, apresentando a tabela dos locais onde os serviços serão executados (anexos);
- ✓ Termo de Referência-Prévio elaborado em 24/02/2022 Divisão Técnica de Engenharia I e autorizado pela Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Pesquisa de Preços com empresas;
- ✓ Certidão de realização de pesquisa de preços, emitida em 24/02/2022 pela servidora Wellington da Mota Pereira;
- ✓ Memorando nº 172/2022 - NAF/SEMSA, de 24/02/2022 para Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos, referente a solicitação de reserva orçamentária;
- ✓ Mapa de Pesquisa de Preços datado em 25/02/2022, emitido pelo Núcleo Técnico de Licitações e Contratos;
- ✓ Memorando nº 118/2022-CPL/SEMSA, de 24/02/2022, do Núcleo de Licitações e Contratos, para Núcleo de Administração e Finanças-NAF/SEMSA, solicitando reserva orçamentária ano 2022;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 722, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 9.458,64;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 723, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 4.729,32;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 724, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 4.729,32;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 725, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 378.345,60;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 726, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 9.458,64;

- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 727, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 4.729,32;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 728, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 4.729,32;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 729, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 2.364,66;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 730, em 24/02/2022 no valor da reserva: R\$ 2.364,66;
- ✓ Termo de Autuação do Pregão Eletrônico nº 009/2022, datado de 07/03/2022;
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinado em 07/03/2022 pela Ordenadora de despesas;
- ✓ Memorando nº 240/2022-CPL/SEMSA, de 28/03/2022, do Núcleo de Licitações e Contratos, para Núcleo de Administração e Finanças-NAF/SEMSA, solicitando classificação de ficha (anexos);
- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designa o pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/05/2021;
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS de 22/3/2021 de nomeação da Secretária Municipal de Saúde Vânia Maria Azevedo Portela;
- ✓ Cópia da Portaria nº 013/2022-SEMSA, de 07/02/2022 designa os agentes fiscalizadores para o contrato: Titular-Ítalo Peterson Ribeiro Paiva e Suplente-Jédson Silva Monteles com publicação no Diário Oficial nº 34.858, página 157, edição do dia 08/02/2022 e Retificação publicada no Diário Oficial nº 34.862, página 187, edição do dia 10/02/2022;
- ✓ Termo de Referência, emitido em 07/04/2022 pela Divisão Técnica de Engenharia I e autorizado pela Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ 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, modelo de planilha de custos e formação de preços;
- ✓ Parecer Jurídico nº 004-04/2022- NTL, de 08/04/2022, emitido pelo assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 onde conclui: "[...] Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, OPINO pela aprovação da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato [...]" (fls. 117 a 119)

FASE EXTERNA:

- ✓ Relatório Prévio nº 20220594; (fls. 120 e 121)
- ✓ Memorando nº 266/2022-CPL/SEMSA, de 05/04/2022, do Núcleo de Licitações e Contratos, para Controladoria Geral do Município-CGM, solicitando análise; (fl.122)
- ✓ Publicação do aviso de licitação, edição do dia 01/06/2022: no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 103, página 337; no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.990, página 162; Jornal Diário do Pará; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XIII, nº 3005, página 85; (fls. 123 a 127);
- ✓ Edital e seus anexos; Minuta do Contrato; (fls. 128 a 169)
- ✓ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 170 a 172)
- ✓ Ata Final assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 14/06/2022; (fls. 173 a 178)
- ✓ Ata de Propostas assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 14/06/2022; (fls. 179 a 180)
- ✓ Documento de vencedores do Processo, emitido em 14 de junho de 2022 pelo Portal de Compras Públicas; (fl. 181)

- ✓ Documentos da empresa S. O. S SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA-CNPJ nº 34.623.926/0001-55: de habilitação e credenciamento, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF, proposta de preços, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, carta de apresentação dos documentos de habilitação, cópia dos documentos do representante da empresa, certidões/declarações, alteração do contrato social, termo de autenticação, certidões de regularidades fiscais e trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões judiciais, balanço patrimonial de 2021, atestados de capacidade técnica; (fls. 182 a 241)
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 009/2022 - SEMSA, datado em 14/06/2022 e assinado digitalmente pelo pregoeiro; (fl. 242)
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 009/2022 - SEMSA, datado em 14/06/2022 e assinado digitalmente pela ordenadora de despesas; (fl. 243)
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEMSA no Diário Oficial da União nº 113, página 309, edição do dia 15/06/2022; Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fl. 244)

III - DA CONCLUSÃO:

Na análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 009/2022 - SEMSA, na fase preparatória e fase externa, observaram o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2018 e suas respectivas alterações.

Recomendamos: A publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e que os autos retornem a este órgão de controle para a análise dos Contratos, os quais receberão análise com emissão de Parecer

Santarém-Pará, 05 de julho de 2022.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 208/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.