

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20232368		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Irlaine Maria Figueira da Silva.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 143/2022.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Registro de Preços originário de Pregão Eletrônico Nº 001/2023 - SEMSA.	
OBJETO:	Registrar preços para eventual e futura aquisição de computadores completos para o Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas.	
EMPRESAS REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	EBSEG EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 26.587.635/0001-20.	R\$ 313.098,50 (trezentos e treze mil noventa e oito reais e cinquenta centavos).
	TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ Nº 08.619.872/0001-44.	R\$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA DA ATA:	12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 04/07/2023 a 04/07/2024.	
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ - 348.698,50 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de pedido de análise do Processo Administrativo nº 143/2022 - SEMSA, em sua **fase interna e externa**, cujo objeto é a futura aquisição de computadores completos para o Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, que será realizado através do Sistema de Registro de Preço, na modalidade Pregão Eletrônico - SRP, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Justifica-se a presente aquisição dos computadores desktop para o Hospital Municipal de Santarém, Unidade de Pronto Atendimento e Ambulatorial - UPA 24 horas, em razão dos equipamentos existentes estarem obsoletos, tendo como consequência a fragmentação e algumas vezes, ausência das demandas diárias para a efetivação dos atendimentos. Assim, faz-se necessário a aquisição de equipamentos para a própria eficiência, transparência e continuidade dos serviços públicos e mais, para que não tenhamos a probabilidade de suspensão, descontinuação dos serviços atuais, com perda de ativos atualmente instalados, dificultando a realização de novas ações e atividades por falta de equipamentos.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume da própria Secretaria, contendo 587 (quinhentos e oitenta e sete) laudas. Deu entrada nesta Controladoria no dia 22/12/2023, às 14h40min, através do memorando nº 16.329/223-SEMSA, para análise e emissão de parecer conclusivo.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O presente processo foi efetivado com observância da Lei 10.520/2002 e da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e Lei n° 10.024/2019, contendo a seguinte documentação:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo n° 143/2022, lavrado pela chefe do NAF em 03/01/2023 (fl. 01);
- ✓ Memorando n° 2359/2022 GAB/SEMSA, de 11/10/2022, para o Núcleo de Licitações e Contratos, solicitando a aquisição de computadores para o HMS e UPA - 24 horas e Ambulatório (fl. 02);
- ✓ MEMO. SEMSA n° 053/2022 - NTI/SEMSA, solicitando à Ordenadora de Despesas à aquisição de computadores HMS, UPA e Ambulatorial em 11/10/2022 (fl. 04/06);
- ✓ MEMO. SEMSA n° 053/2022 - NTI/SEMSA, informando acerca da demanda de computadores à Ordenadora de Despesas à aquisição de computadores HMS, UPA e Ambulatorial em 11/10/2022 (fl. 07/12);
- ✓ Termo de Referência Prévio assinado pelo chefe da Divisão Especial de Tecnologia da Informação/SEMSA, datado em 11/10/2022 (fls. 13/20);
- ✓ Certidão de Pesquisa de Mercado datada em 21/12/2022 (fl. 21);
- ✓ Cotação de Preços solicitada através de e-mail e encaminhada para empresas em 20/10/2022 (fls. 22/23);
- ✓ Proposta de Preços encaminhada pela empresa EBSEG em 21/10/2022 (fls. 24/25);
- ✓ Cotação de Preços solicitada através de e-mail e encaminhada para empresa Piau 01/11/2022 (fl. 26);
- ✓ Proposta de Preços encaminhada pela empresa PIAU em 01/11/2022 (fls. 27/32);
- ✓ Ata Final demonstrando o preço final de um item objeto do presente certame (fls. 33/39);
- ✓ Ficha Técnica - SIGEM sugerindo preços do objeto do certame (fls. 40/41);
- ✓ Memorando n° 908/2022 - CPL - SEMSA, a chefe do NAF solicitando a rubrica orçamentária (fl. 42);
- ✓ Mapa de Registro de Preços datado em 22/12/2022 (fl. 43);
- ✓ Resultado da Cotação (fl. 44);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/12/2022 (fl. 45);
- ✓ Memorando n° 1361/2022 - NAF/SEMSA, datado em 23/12/2022, informando a rubrica orçamentária (fl. 46);
- ✓ Portaria n° 167/2022 de nomeação dos fiscais do contrato, bem como sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará n° 35.241, do dia 02 de janeiro de 2023 (fls. 47/48);
- ✓ Decreto n° 759/2022 - GAP/PMS, do dia 01/11/2022 (fl. 49);
- ✓ Termo de Referência assinado pelo chefe da Divisão Especial de Tecnologia da Informação - SEMSA em 26/12/2022 (fls. 50/57);
- ✓ Parecer jurídico n° 003-02/2023 - NTLC, assinado pelo assessor jurídico Jefferson Lima Brito em 09/02/2023 (fls. 59/59);
- ✓ Publicação do Aviso de Publicação do Pregão Eletrônico - SRP n° 001/2023 - SEMSA, no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 62, do

- dia 30 de março de 2023, bem como no Diário Oficial do Estado do Pará n° 35.345, do dia 30 de março de 2023; no Diário Oficial dos Municípios n° 3216, do dia 30 de março de 2023 e no Jornal de Grande Circulação - Diário do Pará do dia 30/03/2023 (fls. 60/64);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e seus anexos (fls. 65/101);
 - ✓ Ata de Proposta de Preços, assinada pelo Pregoeiro e 02 representantes da equipe de apoio em 03/05/2023 (FLS. 102/105);
 - ✓ Folha de Rosto - Análise Técnica;
 - ✓ Memorando n° 174/2023 - CPL - SEMSA, encaminhado ao Chefe da Divisão Especial de Tecnologia da Informação - SEMSA, solicitando avaliação da proposta ofertada pela empresa EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA (fls. 106/111);
 - ✓ Memorando n° 041/2023, respondendo ao Memorando 174/2023 assinado pelo Chefe do Suporte Técnico - SEMSA, informando que a proposta está em conformidade com os itens 01 e 02, porém, o item 03 falta a ficha técnica do computador apresentado na proposta (fl. 112);
 - ✓ Memorando n° 183/2023 - CPL - SEMSA, encaminhado ao Chefe da Divisão Especial de Tecnologia da Informação - SEMSA, solicitando avaliação da proposta ofertada pela empresa J. M. FONSECA MARTINS LTDA (fls. 114/125);
 - ✓ Memorando n° 043/2023, respondendo ao Memorando 183/2023 assinado pelo Chefe do Suporte Técnico - SEMSA, informando que a licitante NÃO atende aos requisitos solicitados no Edital (fl. 126);
 - ✓ Memorando 193/2023 - CPL - SEMSA, informando que a empresa EBSEG, apresentou desistência do item 03 e que o referido item foi arrematado pela empresa J M FONSECA MARTINS LTDA (fl. 127);
 - ✓ Memorando n° 198/2023 - CPL - SEMSA, encaminhado ao Chefe da Divisão Especial de Tecnologia da Informação - SEMSA, solicitando avaliação da proposta ofertada pela empresa TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (fls. 128/135);
 - ✓ Memorando n° 051/2023, respondendo ao Memorando 183/2023 assinado pelo Chefe do Suporte Técnico - SEMSA, informando que a licitante ATENDE aos requisitos solicitados no Edital (fl. 136);
 - ✓ Folha de Rosto - Proposta de Preços - Documentos de Habilitação (sem numeração);
 - ✓ Documentos apresentados pela empresa **J. M. FONSECA MARTINS LTDA**: alteração contratual, RG, CPF do representante da empresa, certidões fiscais e trabalhistas, certidão negativa de improbidade e inelegibilidade, certificado de licenciamento do corpo de bombeiro, balanço patrimonial, certidão de habilitação profissional, certidão do TJDF, certidão de que a empresa é optante do Simples, comprovante de endereço da empresa, Termo de Abertura, Atestado de capacidade técnica, proposta comercial (fls. 137/178);
 - ✓ Documentos apresentados pela empresa **EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA**: Declaração SICAF, proposta de preços, declaração de elaboração de proposta independente, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declarações, declarações diversas, contrato social da empresa, documentos de identificação dos representantes legais da empresa, declaração de direitos de liberdade econômica n° 0159, consulta consolidada de pessoa jurídica, certidão de optante pelo Simples, certidão SICAF, ficha de inscrição cadastral - FIC, consulta de quadro de sócios e administradores, demonstração do resultado do exercício, balanço

patrimonial, certidão de cartório de protesto, certidão judicial civil negativa, certidão de habilitação profissional, carteira profissional do contador, demonstrações das mutações do patrimônio líquido análise de demonstrações contábeis, notas explicativas, certidão específica digital, certidão de habilitação profissional, contrato de constituição da empresa, balanço patrimonial, termo de abertura, livro diário, termo de encerramento, certidão negativa de protesto em nome dos representantes da empresa, atestados de capacidade técnica e notas fiscais (fls. 179/297);

- ✓ Documentos apresentados pela empresa **TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**: Declaração SICAF, proposta da empresa, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de empresa de pequeno porte, declaração não possuir no quadro societário servidor do órgão público, declaração de inexistência de fatos impeditivos, suspensão temporária ou inidoneidade para licitar, declaração de que não possui em seus quadros trabalhadores menores de 18 anos, declaração de sustentabilidade ambiental, declaração, declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho e Previdência, Declaração de retirada de material em garantia, declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, declaração, declaração de autenticidade de documentos, declaração de informações adicionais, Declaração de não admitir trabalho forçado ou degradante, declaração, declaração conjunta, certidões negativas fiscais e trabalhistas, Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade - CR, alteração contratual, cartão de CNPJ, cópia da habilitação dos representantes legais da empresa, certidão negativa civil de falência e concordata, termo de abertura, termo de encerramento, índice financeiro, capacidade técnica, atestado de capacidade técnica (fls. 298/416);
- ✓ Ata Final assinada pelo Pregoeiro e dois representantes da equipe de apoio em 03/05/2023 (fls. 417/444);
- ✓ Termo de Adjudicação assinado pelo Pregoeiro em 03/05/2023 (fl. 445);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Ordenadora de Despesas em 05/05/2023 (fl. 446);
- ✓ Resultado do Pregão Eletrônico - SRP N° 01/2023 - SEMSA, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 86, do dia 08 de maio de 2023, página 260 (fl. 447);
- ✓ Ata de Registro de Preços n° 009/2023, assinada pela Ordenadora de Despesas e as empresas vencedoras do certame em 29/05/2023 (fls. 448/454);
- ✓ Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União - seção 3, n° 125, do dia 04 de julho de 2023 (fl. 455);

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demonstrativo de reserva orçamentária. Vejamos:

- 10.302.0005.2100.0000 - **Manutenção do Hospital Municipal de Santarém.**
- **Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00**
- **Fonte: 1500 (Recurso Próprio)**
- **Ficha: 836**

- 10.302.0005.2101.0000 - **Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA.**
- **Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00**
- **Fonte: 1500 (Recurso Próprio)**
- **Ficha: 859.**

IV. DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta 01 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2023, do Processo Administrativo n° 143/2022 - Pregão Eletrônico - SRP n° 001/2023 - SEMSA**, cujo objeto é a Futura contratação de computadores completos para o Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ - 348.698,50 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data da sua publicação ocorrida no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 125, do dia **04/07/2023**, conforme comprovam as folhas 455.

A Ata está devidamente preenchida com os dados das empresas vencedora, objeto, especificações, preço registrado, quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta, nos termos da Lei n° 8.666/1993 atualizada.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, no dia 29/05/2023, conforme comprovam as folhas 448 a 454.

V. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

O processo foi baixado em Diligência, tendo retornado até este órgão de controle para análise. Vejamos:

NA FASE INTERNA:

1. Constam nos Termos de Referências às (fls. 13/20 e 50/57), o item 03, cujos objetos, são 02 (dois) servidores, ou seja, computadores completos, com processador XEON, dentre outras especificações. Ocorre que, em análise as solicitações juntadas, através do Memorando SEMSA - NTI/SEMSA n° 053/2023 e Memorando SEMSA - NTI/SEMSA n° 052/2023, não foi possível identificar nos levantamentos a solicitação do item 03, mas tão somente dos itens 01 e 02. **ATENÇÃO**, conforme comprova despacho n° 1 - 15.647/2023, assinado pelo Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação as folhas 476 e 477.

2. Ausência de análise da Minuta do Contrato no parecer jurídico, nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. **ATENDIDA**, conforme comprovam as folhas 479 e 480.
3. No Mapa de Registro de Preços à (fl. 43), foram cotados preços de itens com valores excessivamente elevados e outros com valores inexeqüíveis, o que influenciou no valor médio final do produto, contrariando o disposto no artigo §1º do art. 48 da Lei n. 8.666/1993. Ademais, verificamos que os valores dos itens 01 e 02 descritos no Mapa de Registro de Preços à (fl. 43), referente à cotação extraída do Portal de Compras, divergem dos valores apresentados na Cotação às (fls. 36). Assim, recomendamos que, para os próximos processos licitatórios, sejam observados os critérios legais acerca da cotação de preço.

NA FASE EXTERNA:

4. Ausência da assinatura na Declaração de Elaboração da Proposta Independente apresentada pela empresa EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, à folha 183. **ATENDIDA**, conforme comprovam as folhas 481 a 485.

VI. DA CONCLUSÃO:

Diante da análise técnica dos autos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2023-SEMSA, cujo objeto é Registro de Preço para **eventual e futura aquisição de computadores completos para o Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas**, verificou-se o revestimento das formalidades legais, conforme dispõe as legislações e suas alterações, podendo gerar despesas para a municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS:** **I.** Caso haja interesse da Unidade gestora em formalizar o ato, seja realizada a confecção dos contratos administrativos, bem como, sua publicação na Imprensa Oficial e, em ato contínuo, retornem os autos a este órgão de controle interno do qual receberá análise específica; **II.** A inserção dos principais documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém - Pará, 27 de dezembro de 2023.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA
Agente do Controle Interno II
Decreto nº 059/2023

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021