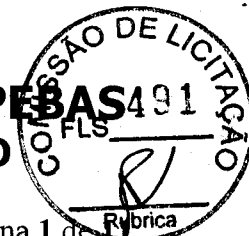


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Página 1 de 1

ANÁLISE TÉCNICA CONTROLE INTERNO

Processo Licitatório nº 9/2018-015 SEMSA

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de assistência de terapia substitutiva bem como suporte dialítico, consultas, exames, avaliações à pacientes crônicos e agudos, incluindo equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, além de todos os insumos e recursos humanos necessários para atender o Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

1. DA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno - CI, ao tempo em que a Lei nº 8.496/06, dispõe acerca da sua instituição, nessa Prefeitura Municipal, atribuindo ao Controle Interno, "exercer as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação da gestão, bem como o acompanhamento da execução orçamentária financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Municipal".

De acordo com a Lei Municipal nº 4.293/2005, "Art. 1º Fica instituído o Sistema Integrado de Controle Interno do Poder Executivo, que por objeto a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores em geral".

Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que este Controle Interno está se manifestando no sentido de analisar as circunstâncias próprias de cada processo e na avaliação prévia da formalização do procedimento a que está submetida esta Controladoria a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão apontadas em Auditoria Própria.

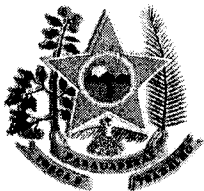
Neste sentido cabe a ressalva quando a responsabilização solidária do responsável pelo Controle Interno. Tal responsabilidade só ocorrerá em casos de conhecimento da ilegalidade ou irregularidade e dela não informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual é vinculado, ferindo assim sua atribuição de apoiar o Controle Externo. Importante também destacar que o Controlador Interno não é o ordenador de despesas e que tal atribuição se restringe ao gestor.

Assim, tendo em vista que o procedimento licitatório em análise implica em realização de despesa, segue manifestação do Controle Interno.

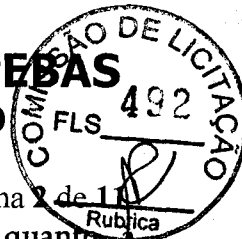
2. RELATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Página 2 de 11

Vieram os presentes autos a esta Controladoria para a devida análise quanto à homologação do julgamento das propostas comerciais e quanto à viabilidade orçamentária

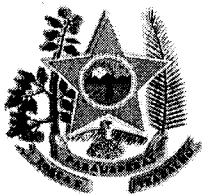
e financeira referente ao procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão nº 9/2018-015 SEMSA, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de assistência de terapia substitutiva bem como suporte dialítico, consultas, exames, avaliações à pacientes crônicos e agudos, incluindo equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, além de todos os insumos e recursos humanos necessários para atender o Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Em análise sob a responsabilidade desta Controladoria, quanto ao Pregão, expressamos as seguintes observações, conforme Lei Federal nº. 8.666/93:

1. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários como a Análise do Controle Interno sobre a solicitação de licitação (fls. 48/56), o termo de referência, e pesquisa de mercado;
 - ✓ Em resposta aos apontamentos feitos em parecer pela CGM a CPL solicitou que a Secretaria apresentasse as devidas providencias para continuidade ao processo.
2. Após apresentados os esclarecimentos a Minuta do Edital e seus anexos foram devidamente encaminhados para análise da Procuradoria Geral do Município (fls. 96/206), conforme art. 38 VI da Lei 8666/93 que se manifestou sobre o prosseguimento do processo, desde que atendidas todas as recomendações descritas no parecer;
3. Dando continuidade ao processo o edital e seus anexos foram devidamente apensados e assinados pela pregoeira conforme art. 38, I da Lei 8666/93 nas fls. 221 a 324.
4. Foram juntadas nos autos cópias da publicação da convocação dos interessados nos meios oficiais, designando a sessão para o dia 16 de Janeiro de 2019 às 11h00min horas, que em seguida foi prorrogada para o dia 22 de Janeiro de 2019, como determina o artigo 21 da Lei nº 8.666/93.
5. Foi acrescentado ao processo a cópia do recibo de entrega e retirada do Edital da empresa interessada no presente certame, (art. 32, § 5º, segunda parte, da Lei nº. 8.666/93 c/c art. 4º. IV e art. 5º, III da Lei nº. 10.520/02), fls. 333;
6. Consta na fl. 334 a Ata de abertura do certame, onde foram recebidos os originais da proposta apresentada pela empresa participante do certame, sendo os respectivos documentos rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelo licitante, conforme determina o art. 43, § 2º, da Lei nº 8.666/93;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

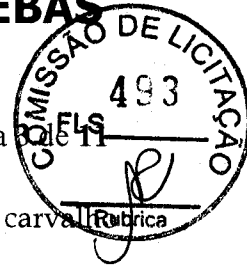
Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

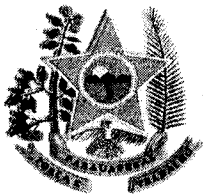
Página 3 de 11



- A presente abertura compareceu a única empresa:
 - ✓ NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA, Sra. Paula Mary carvalho Gomes, CPF: 593.161.522-91.
 - Constam as seguintes observações na ATA:
 - ✓ Foram convocados a comparecer na sessão representantes da Secretaria Requisitante no qual se fizeram presente os Servidores: Sr. José das Dores Couto, Secretário Municipal de Saúde, Dec. 1948/2017, e Rosilene Conceição de Carvalho, Mat. 3145, que após analisar a proposta de preços detectaram que a empresa deixou de apresentar os documentos relacionados na alínea "a" do item 33.6 do edital, ou seja, planilha de encargos sociais e apresentação de memória de cálculo do BDI, com base nisso a Pregoeira decidiu desclassificar a proposta da empresa NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA.
 - ✓ A Autoridade Competente da Secretaria Requisitante se manifestou, pela concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis, para reapresentação da proposta de preços escoimada dos vícios, ora detectados, conforme previsão do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, ficando marcada a correspondente apresentação para o dia 04.02.2019, às 09hs.
7. Os documentos de credenciamento e proposta de preços apresentadas para o presente certame foram incluídos no processo como se vê as fls. 336 a 355.
8. Às 10:00h do dia 28/01/2019 foi dada continuidade aos trabalhos referente ao pregão nº 9/2018-015SEMSA, conforme registrado em Ata na fl. 356/358, contendo nova proposta escoimada dos vícios e abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da licitante participante, onde constam as seguintes observações:
- ✓ Observação: A Pregoeira declara que a única empresa participante neste certame, NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA, compareceu neste Setor de Licitações e Contratos, nesta data, com o envelope contendo a Proposta escoimada dos vícios detectados na sessão anterior. E por esta razão (por ser a única participante), decide abrir a sessão pública para recebimento do referido envelope e com isso dar continuidade nos trabalhos relacionados ao mesmo, tendo em vista, que não ocasionará prejuízo a nenhuma empresa, inclusive, considerando a essencialidade deste objeto, sendo ele de suma importância ao Serviços de Saúde, de acordo com a justificativa mencionada no Memorando inicial do Processo, o qual serviu para autuar o processo licitatório, bem como em cumprimento ao princípio da eficiência dos atos públicos, mesmo a sessão estando marcada para dia 04 de fevereiro de 2019.
 - ✓ Observação: Analisados os documentos apresentados dentro do envelope proposta, a Área Técnica (que abaixo assina a ata), atesta que a empresa presente cumpriu o item 33.6, alínea "a" do edital (motivo de sua desclassificação na sessão do dia 22/01/2019), estando a mesma classificada a

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 04 de 11



continuar no certame. Diante disso, a Pregoeira declara a empresa NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA classificada.

✓ Observação: Durante a análise da documentação da empresa, Envelope "B", para melhor orientação desta Pregoeira, foram convocados a comparecerem nesta sessão, representantes da Secretaria requisitante, para acompanhar as fase de análises da proposta e documentação. No qual se fez presente os Servidores: Sr. José das Dores Couto, Secretário Municipal de Saúde, Dec. 1948/2017, e Wagner Otávio Alves Nicolini-Dec. 215/2017, sendo que o último analisou em conjunto com a Pregoeira, as composições de preços e Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa.

✓ Observação: Ressalta-se ainda, que a data que será considerada para efeito de validade/situação de autenticidade das certidões apresentadas, será a do dia 22 de janeiro de 2019, sendo ela a de recebimento dos envelopes do presente certame.

✓ Observação: Com base no edital, em partes na análise da Área Técnica, a Pregoeira decide que a NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA, não apresentou os documentos listados abaixo, descumprindo assim o edital:

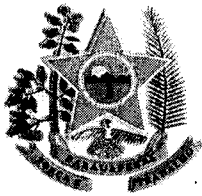
Não foi anexado a Certidão de Falência ou Concordata, descumprindo o item 57.12 do edital; Não apresentou o Balanço Patrimonial, acompanhado das Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, **devidamente Registrado na Junta Comercial do Estado**, assim como o cálculo dos Índices de Liquidez Geral, Corrente e Solvência Geral (nesse caso, fica assegurado a empresa a condicionante da alínea a.1.2 do item 57.11 do edital, bem como o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, nos moldes do subitem 2 do item 57.11 do edital, a saber: - *fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário*; Atestado de Capacidade Técnica está em desacordo com o item 58, subitem 58.1 e alínea "a", pois a empresa deixou de informar o período de fornecimento dos serviços, assim como atingir o limite mínimo de 30% do item 02 do Lote único; A empresa também deixou de apresentar a Licença e/ou Alvará sanitária atualizado, expedido pela Vigilância Municipal e/ou Estadual, tendo em vista que o referido documento foi apresentado vencido em 31 de dezembro de 2018, sendo apresentado apenas o protocolo de entrada da renovação do mesmo, descumprindo assim, o item 58.3 do edital.

✓ Observação: Desta forma, a Pregoeira declara a empresa NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA inabilitada por descumprimento do referido edital.

✓ Observação: Diante do acima exposto a Autoridade Competente da Secretaria Requisitante (que a seguir assina esta ata) se manifesta, diante da presente situação e essencialidade do objeto, pela concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis, para reapresentação de nova documentação escoimada dos vícios, ora detectados, conforme previsão do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, assim como o item 67 do edital, **ficando marcada a correspondente apresentação para o dia 08.02.2019, às 09hs, sendo desde já a referida empresa convocada a comparecer neste Setor de Licitações e Contratos.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página de 11
FLS 495
10:30h
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pública

9. Atendendo as exigências feitas na ATA anterior, dia 01 de Fevereiro de 2019, estiveram reunidos a pregoeira, os membros da equipe de apoio e a licitante para o recebimento do envelope contendo nova documentação escoimada dos vícios detectado em sessão anterior. Com isso foram feitos os seguintes apontamentos em ATA:

✓ OBSERVAÇÃO: A Pregoeira declara que a **única empresa participante neste certame**, NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA, compareceu neste Setor de Licitações e Contratos, nesta data, com um envelope contendo nova documentação escoimada dos vícios detectados na sessão anterior. E por esta razão (por ser a única participante), **decide abrir a sessão pública para recebimento do referido envelope e com isso dar continuidade nos trabalhos relacionados ao mesmo**, tendo em vista, que não ocasionará prejuízo a nenhuma empresa, inclusive, **considerando a essencialidade deste objeto, sendo ele de suma importância ao Serviços de Saúde, de acordo com a justificativa mencionada no Memorando inicial do Processo, o qual serviu para autuar o processo licitatório, bem como em cumprimento ao princípio da eficiência dos atos públicos**, mesmo a sessão estando marcada para dia 08 de fevereiro de 2019.

✓ Observação: Analisados os documentos reapresentados, conforme motivo de sua inabilitação expresso na sessão anterior, constatou-se que a empresa atendeu as exigências do edital supracitado, estando a mesma declarada habilitada para o certame. Diante disso, a Pregoeira declara a empresa NEFROLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA vencedora do presente certame, conforme abaixo:

A Pregoeira declara ainda que o Balanço Patrimonial apresentado foi analisado e extraído os índices contábeis, a saber: LG 3,83; LC 3,83; SG 3,83, desta feita, a empresa atendeu o mínimo exigido quanto ao assunto.

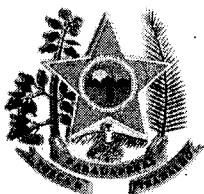
✓ Observação: Empresa mantém o valor inicial de sua proposta, mesmo em fase de negociação.

10. Posteriormente à classificação da proposta, foi verificada a documentação da empresa vencedora apresentada para o certame de habilitação jurídica, econômico-financeira, regularidade fiscal, atestados de capacidade técnica e autenticidades das certidões, da seguinte empresa:

- ✓ Em relação ao envelope de habilitação apresentado pela empresa **NEFROLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA** (CNPJ nº. 07.275.884/0001-36), foi apresentado os seguintes documentos (fls. 360/438):
- Contrato de Constituição e Alterações Contratuais devidamente Registradas na Jucema, sendo a ultima com o Reg. nº 20170351270;
 - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ);
 - Ficha Cadastral da Empresa - Prefeitura Municipal de Imperatriz;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

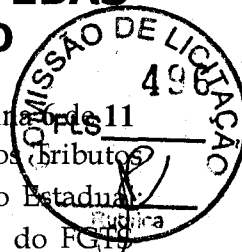
Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

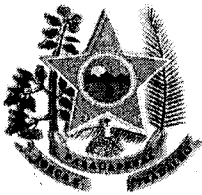
Página 6 de 11



- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débito Estadual; Certidão Negativa de Dívida Ativa; Certificado de Regularidade do FGTS; CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão;
 - Balanço Patrimonial do Exercício de 2018, Demonstração de Resultado do Exercício 2018, assinado pelo proprietário e pelo responsável pela contabilidade, porem sem registro na Junta Comercial;
 - Atestados de Capacidade Técnica;
 - Alvará de licença para localização e funcionamento nº 9378;
 - Cartão de inscrição no cadastro de atividades - CICA;
 - Protocolo de Renovação de Alvará;
 - Alvará Sanitário nº 3281, valido até 31/12/2018;
 - Ficha do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;
 - Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica - Conselho Regional de Medicina - MA;
 - Certidão Negativa de Débito - Conselho Regional de Medicina - MA, Cédula de Identidade de Médico Sr. Irisnaldo Felix da Silva CRM: 04592/MA, Carteira de Identidade, diplomas e certificado;
 - Documento pessoal da empresaria Sra. Dinaldete Marques Oliveira da Silva CPF: 731.004.393-68;
 - Termo de Compromisso de cumprimento da legislação trabalhista previdenciária e de segurança e saúde do trabalho;
 - Declaração de cumprimento disposto no inc. V do art. 27 da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei nº 9.854, que não emprega menor de 18 anos;
 - Declaração que nenhum dos sócios e diretores exerce cargo de chefia ou função de confiança no sistema único de saúde;
 - Declaração de Inexistência de fatos impeditivos da habilitação;
 - Declaração de compromisso de cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho;
 - Declaração de habilidade profissional especializados em terapia renal substitutiva/Nefrologia;
 - Declaração de habilidade e profissional técnico em Nefrologia;
 - Declaração de disponibilidade, com a relação de profissionais e equipamentos para a realização do objeto licitado;
 - Autenticidades das Certidões;
- ✓ Documentos apresentados após apontamento em Ata para reapresentação de nova documentação escoimada dos vícios verificados anteriormente:
- Certidão Simplificada Junta Comercial do Estado do Maranhão;
 - Certidão de Falência;

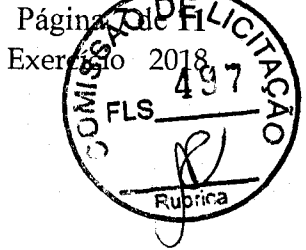
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício 2018 devidamente registrado na JUCEMA sob o n.º: 20190017716;
- Termo de abertura e encerramento do Livro Diário;
- Atestado de Capacidade Técnica;
- Autenticidades das Certidões;

➤ Em relação aos Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência Geral, apresentados pelas empresas, os mesmos foram apurados em conformidade com a fórmula prevista na **CLAÚSULA: DA DOCUMENTAÇÃO - Qualificação Econômica Financeira (item 57.11 a.1)** do edital, com base nos números apresentados no Balanço devidamente registrado e assinado pelo sócio e responsável pela Contabilidade, indicando que a vencedora possui recursos financeiros suficientes para cumprir os serviços pretendidos neste procedimento licitatório, conforme preceitua o Artigo 31 da Lei 8.666/93.

11. Finalizado o tramite processual e verificação das documentações que compõem o processo 9/2018-015SEMSA, a pregoeira adjudicou o lote 1 a empresa vencedora no montante de R\$ 6.404.617,20 e encaminhou a Controladoria para análise conclusiva.

3. DA ANÁLISE

A Constituição Federal em seu artigo 37, XXI determina que as contratações realizadas pela Administração Pública deverão ser realizadas através de licitação que assegure igualdade de condições aos concorrentes, sendo esta a regra para obras, serviços, compras e alienações junto ao Poder Público.

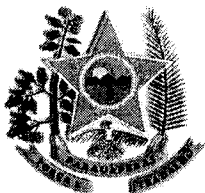
Pregão é uma modalidade de licitação do tipo menor preço, criada pela Lei Federal nº 10.520/02, sendo esta submissa a Lei Federal 8.666/93, para aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a disputa são feitas por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial ou eletrônica feitos pela Administração Pública. Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem maiores complexidade e cuja especificação é facilmente reconhecida pelo mercado.

O Sistema de Registro de Preços é previsto no artigo 15, II da Lei n.º 8.666/93 e está regulamentado neste Município pelo Decreto n.º 071/2014, podendo ser realizado nas modalidades de licitação Concorrência, RDC ou Pregão.

Para o Pregão a diferença principal é a inversão de fases, primeiro a análise da proposta depois a análise da documentação. Essa é uma modalidade aberta para todo o público, onde qualquer cidadão interessado pode acompanhar o processo licitatório em curso, os valores

PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 9/2018-015 SEMSA

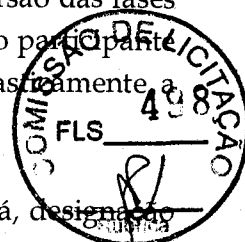
Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 8 de 11

de cada lance efetuado, o vencedor e até a duração da disputa, aumentando assim a transparência e o controle social. A grande inovação do pregão se dá pela inversão das fases de habilitação e análise das propostas. Dessa forma, apenas a documentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada, reduzindo assim drasticamente a burocracia e os custos aos cofres públicos.



A fase externa do pregão tem início com a publicação do edital. Neste constará, designação de local, data e horário de recebimento de propostas e abertura da sessão pública, especificações do objeto licitado e todas as regras que conduzirão o certame. A publicidade do instrumento convocatório se dará, de acordo com o artigo 11, inciso I e respectivas alíneas do Decreto nº 3.555/2000, observando-se os limites e meios de divulgação.

Destaca-se ainda, que ao pregoeiro compete conduzir a licitação principalmente em sua fase externa, compreendendo a prática de todos os atos tendentes à escolha de uma proposta que se mostre a mais vantajosa para a administração. Quanto à competência da Comissão de Licitação, consoante determina o art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/02:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

[...]

IV – a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Deve-se firmar, contudo, que a comissão de licitação apenas é responsável pela fase externa do certame licitatório, visto que as suas atribuições só começam a partir da publicação do edital e permanecem até a adjudicação do objeto licitado.

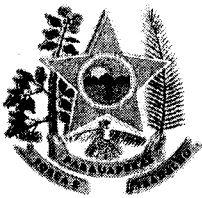
Primeiramente, mister assinalar que a comissão de licitação tem atribuições relevantíssimas para o desenvolvimento das aquisições públicas. É mediante a atuação da comissão de licitação que se dará a concretização do procedimento de compras e contratações de bens e serviços pela Administração Pública.

Iniciada a sessão, os participantes entregam ao pregoeiro os envelopes distintos contendo propostas formais e documentos habilitatórios. Na sequência o pregoeiro procede à abertura dos envelopes das propostas, verificando sua conformidade com as especificações constantes do edital e classificando a proposta de menor valor e as demais que sejam superiores a esta, considerando o limite de 10% (dez por cento).

Aceita a melhor proposta, considerando-se objeto e menor valor, o pregoeiro passará à abertura do envelope da proponente contendo os documentos de habilitação previamente exigidos no edital. Conferidos os documentos e constatada a regularidade da empresa licitante, o pregoeiro a declara vencedora.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

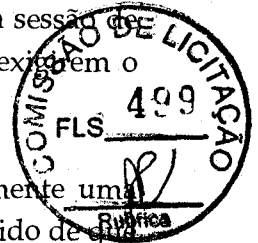
Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N – Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 9 de 11

Todas as ocorrências relevantes que envolverem o recebimento dos envelopes e a sessão de abertura dos mesmos deverão ser registradas em Ata, facultando aos licitantes exigir o registro detalhado dos acontecimentos, quando assim não constar.



No caso em tela, conforme já mencionado acima, houve a participação de somente um licitante. A colenda Corte do Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de que não há impedimento à participação de um único licitante em licitações realizadas sob a modalidade Pregão Presencial, vejamos:

"Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao pregão em tela, alinho-me à unidade técnica no sentido de que não há impedimento na legislação à conclusão da licitação, a menos que o edital contenha exigências restritivas ao caráter competitivo do certame, o que se verificou no caso. TCU: Acórdão 408/2008 – Plenário, DOU de 14/03/2008. Considerando-se que a apresentação de somente um licitante configura indício, mas não evidência, de que a competitividade da licitação teria restado em alguma proporção prejudicada, realizou-se a ora combatida determinação. Note-se que o Tribunal não entendeu serem tais irregularidades bastantes para a anulação do contrato, nem que o comparecimento de apenas um licitante constitui qualquer tipo de óbice à contratação".

TCU: Acórdão 1316/2010 – Primeira Câmara, DOU de 19/03/2010).

No caso em análise, como as exigências foram consideradas legítimas, o comparecimento de apenas um licitante não constitui por si só impedimento para a contratação. Ademais, tendo sido constatada a regularidade do fornecedor, o mesmo será declarado vencedor do certame, e não havendo interposição de recurso, o objeto será adjudicado ao vencedor pelo pregoeiro.

No que tange a análise de preços a empresa vencedora juntou a comprovação de exequibilidade mesmo tendo ofertado valor compatível com a média de preços auferida pela Secretaria responsável por este certame, conforme Termo de referencia anexo ao Edital. Bem assim, afigura-se plenamente aceitável a proposta de preço vencedora, não existindo demonstrativo ou fundamentação plausível que nos permita juízo de valor idôneo e incontroverso acerca da sua procedência.

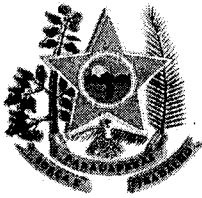
Importante lembrar que toda licitação tem a finalidade de atingir um determinado interesse público, com isso na eventualidade de inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes, a Lei permite que a Administração propicie o prazo de 8 (oito) dias úteis para a reapresentação de documentos ou propostas na tentativa de não se configurar o fracasso do certame.

O direito de recorrer das decisões é garantido constitucionalmente, abrange os processos administrativos, mais especificamente, as licitações e contratos. Ante o exposto cabe observar que todas as ocorrências realizadas neste procedimento licitatório foram devidamente analisadas pela Comissão Permanente de Licitação e pela equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.

CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br

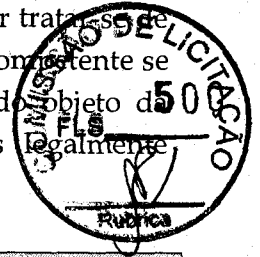


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 10 de 11

Esta controladoria não se pronunciará sobre os aspectos técnicos da licitação por tratar-se de matéria fora de sua competência. Partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a adequação do objeto da contratação às necessidades da Administração, assim como aos requisitos legalmente impostos.



3. CONCLUSÃO

Portanto, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pelas Leis 10.520/02 e 8.666/93, bem como suas alterações posteriores, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação das propostas vencedoras indicadas pela Comissão de Pregão, isso se conveniente à Administração.

Ressaltamos que após a publicação da Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, todos os atos legais são de estrita responsabilidade do ordenador de despesa da Secretaria demandante.

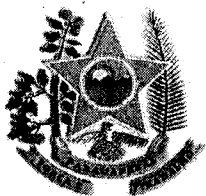
Assim, em face do exposto, restrita aos aspectos técnicos competentes a este setor, observamos que todos os trâmites processuais necessários foram atendidos até o momento, assim, sugerimos pelo provimento em todo na Homologação das empresas vencedoras no montante total de R\$ 6.404.617,20 (seis milhões quatrocentos e quatro mil seiscentos e dezessete reais e vinte centavos), pela Autoridade Competente, bem como pela expressa AUTORIZAÇÃO da realização da DESPESA e EMPENHO (art. 38, VII c/c art. 43, VI, da Lei 8.666/93), e assinatura do contrato (art. 64 da Lei 8.666/93) e sua respectiva publicação desde que atendidas as seguintes recomendações:

- Recomendamos que da antes da assinatura do contrato, sejam atualizadas e autenticadas as Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como deverá ser apresentado Alvará da Vigilância e de Localização e Funcionamento, vigente para fins de verificação de sua plena condição de execução do objeto, assim como seja comprovada a disponibilidade orçamentária e financeira, através da indicação das rubricas e saldos orçamentários.
- Após a assinatura do contrato, que seja designado Fiscal, do qual caberá supervisionar, fiscalizar e acompanhar a sua execução, bem como a sua exequibilidade, garantindo o seu fiel cumprimento e a qualidade no serviço estabelecido no contrato.

Enfim é imperioso destacar que as informações acostada aos autos, bem como sua execução contratual são de inteira responsabilidade e veracidade do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, que tem competência técnica para tal, o Controle Interno, de

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Página 11 de 11

acordo com a Lei Municipal nº 4.293/2005 tem a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública Municipal.

Por todo o exposto, ressaltamos que cabe ao setor competente realizar as revisões, visando evitar eventuais equívocos que possam comprometer o êxito do certame.



É o parecer.

Parauapebas/PA, 05 Fevereiro de 2019.

W. Machado
Wellida Patrícia Nunes Machado
Agente de Controle Interno
Dec. nº 763/2018

J. Beltrão Dias Praxedes
Júlia Beltrão Dias Praxedes
Controladora Geral do Município
Dec. nº 767/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9/2018-015 SEMSA

Centro Administrativo, Morro dos Ventos S/N - Bairro Beira Rio II - Parauapebas /PA.
CEP 68.515-000 Tel (94) 3327-7414 E-mail: cgm.controladoria@parauapebas.pa.gov.br