

PARECER CONTROLE INTERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2023/ADM

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-076FMS

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS DE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

Vem a exame desta Controladoria o presente Processo Administrativo nº 138/2023/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2023-076FMS, requisitado **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº11.234.776/0001-92, cujo objeto é “Eventual e futura contratação de empresa especializada na confecção de uniformes e vestuários de destinados a atender as demandas do Município de Tucumã”, sendo instruído pela autarquia requisitante e pela Comissão de Licitação, conforme especificações técnicas constantes no Edital e seus Anexos e demais documentos juntados.

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que precederam à realização da contratação foram dotados de legalidade, respeitando os princípios da Administração Pública.

Além disso, visa avaliar a proposta vencedora e sua conformidade com os preceitos do Edital, das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/02 e demais dispositivos jurídicos pertinentes, com ênfase nos parâmetros da regularidade fiscal e trabalhista e demonstrações contábeis, para comprovação de exequibilidade de uma futura contratação.



O processo foi devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo ao tempo desta apreciação 1.681 laudas reunidas em três volumes.

O presente processo administrativo foi instruído com os seguintes documentos:

- Ofício n° 828/2023, com data de 01 de setembro de 2023, solicitando autorização para realização do Processo Licitatório (fls. 02);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 03 a 05);
- Solicitação de Despesa n° 20230901001 (fls. 06 a 08);
- Termo de Referência Especificações Mínimas e Quantitativos Estimados (fls. 09 a 29);
- Abertura de Licitação Pública (fls. 30);
- Instauração do Processo Administrativo (fls. 31);
- Intenção de Registros de Preços -IRP (fls. 34);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** (fls. 37 a 38);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 39 a 41);
- Solicitação de Despesa n° 20230913011 (fls. 42 a 43);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA** (fls. 46 a 47);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 48 a 49);
- Solicitação de Despesa n° 20230913012 (fls. 50 a 51);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** (fls. 54 a 55);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 56 a 57);
- Solicitação de Despesa n° 20230913013 (fls. 58 a 59);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CULTURA** (fls. 62 a 63);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 64 a 66);
- Solicitação de Despesa n° 20230914014 (fls. 67 a 68);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** (fls. 71 a 72);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 73 a 74);
- Solicitação de Despesa n° 20230914015 (fls. 75 a 76);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMAS** (fls. 79 a 80);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 81 a 83);

- Solicitação de Despesa n° 20230915007 (fls. 84 a 85);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDCA** (fls. 88 a 89);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 90 a 93);
- Solicitação de Despesa n° 20230915008 (fls. 94 a 95);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **Secretaria Municipal de Educação – FME** (fls. 98 a 99);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 100 a 102);
- Solicitação de Despesa n° 20230918006 (fls. 103 a 104);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB** (fls. 108 a 109);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 110 a 111);
- Solicitação de Despesa n° 20230918007 (fls.112 a 113);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA** (fls. 116 a 117);
- Documento de Oficialização de Demanda- DOD (fls. 118 a 119);
- Solicitação de Despesa n° 20230919003 (fls. 120 a 122);
- Despacho ao Departamento de Compras e Serviços (fls. 123);
- Resultado de Cotações de Preço (fls. 124 a 259);
- Mapa de cotação de preços– preço médio (fls. 260 a 262);
- Resumo de cotação de preços – menor valor (fls. 263);
- Resumo de cotação de preços – valor médio (fls. 264);
- Despacho Pedido de Dotação Orçamentária (fls. 265);
- Despacho Resposta ao Pedido de Dotação Orçamentária (fls. 266);
- Termo de Referência Especificações Mínimas e Quantitativos Estimados (fls. 268A a 290);
- Justificativa (fls. 291 a 294);
- Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (fls. 295);
- Autorização da Autoridade Competente (fls. 296);
- Autuação (fls. 299);
- Minuta de Edital e seus Anexos (fls. 300 a 401);
- **Parecer Assessoria Jurídica** conforme as folhas 403 a 406 com o seguinte teor: *“Considerando todo o exposto, após conclusão da análise dos fatos e documentos, esta assessoria entende que as minutas se encontram perfeitamente adequadas à lei. De igual sorte, toda a documentação e trâmites necessários foram observados, pelo que opinamos pela regularidade do PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO N.º 9/2023-076FMS, para que sejam produzidos seus efeitos legais. São os termos”;*

- **Parecer do Controle Interno** conforme as folhas 408 a 415, com a seguinte Conclusão: *“Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento da Minuta do Edital e seus respectivos anexos, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 138/2023/ADM, Pregão Eletrônico SRP n° 9/2023-076FMS, devendo dar-se continuidade ao processo para fins de publicidade, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA”.*
- EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2023-076FMS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 138/2023/ADM e seus anexos (fls. 416 a 514);
- **Anexo I** - Termo de Referência - Especificações Mínimas e Quantitativos Estimados: **2. DA JUSTIFICATIVA 2.1.** *O objeto deste Termo de Referência justifica-se pela necessidade de eventual e futuro fornecimento de uniformes e vestuários destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que estes produtos são indispensáveis, haja vista a essencialidade destes no dia-a-dia para o regular desenvolvimento das atividades.*
2.2. *O fornecimento de uniformes padronizados para os servidores da Rede Pública Municipal de Saúde se faz necessário para o exercício regular de suas funções e serviços, pois destaca, distingue e identifica o servidor, proporcionando aos munícipes, segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos serviços de saúde.*
2.3. *Os profissionais de saúde que fazem parte das equipes de Estratégia Saúde da Família, os Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e também os Agentes Vigilância Sanitária realizam visitas e vistorias periódicas a estabelecimentos e domicílios, sendo necessário o uso de uniformes para identificação destes, a fim de ser autorizada sua entrada.*
2.4. *Bem como divulgar através das camisetas utilizadas pelos servidores as campanhas preventivas (Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outras) desenvolvidas pela política pública de saúde.*
2.5. *A quantidade estimada para registro na futura Ata de Registro de Preços (ARP), foi calculada com base no consumo médio dos itens nos exercícios anteriores e no planejamento de gestão para os próximos 12 (doze) meses”.*
- Extrato de Publicações na Imprensa Oficial (fls. 515 a 517);
- Mural de Licitação (fls. 518 a 523);
- Resumo de Licitação (fls. 524 a 528);
- Proposta Registrada (fls. 529 a 679);

- Documentos da empresa inabilitada (fls. 681 a 749);
- Razões e Contrarrazões (fls. 1.173);
- Apresentação das Razões da empresa GNOSE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (fls. 1.176 a 1.204);
- Termo de Julgamento e Decisão do Pregoeiro (fls. 1.206 a 1.216);
- Despacho da Autoridade Competente (fls. 1.217 a 1.218);
- Ata de Propostas (fls. 1.220 a 1.236); Ata Parcial (fls. 1.237 a 1.439); Suspensões do Processo (fls. 1.440); Ranking do Processo (fls. 1.441 a 1.454); Vencedores de Processo (fls. 1.455 a 1.458); Ata Final (fls. 1.459 a 1.681).

DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Documentos de habilitação da empresa **2S COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.497.010/0001-08, conforme documentos acostados no presente processo:

- Proposta Comercial (fls. 751 a 755); Documento Pessoal (fls. 756); Terceira Alteração Contratual (fls. 757 a 761); CNPJ (fls. 762); SINTEGRA (fls. 763); Comprovante de Inscrição Cadastral – CICAD (fls. 764); Certidões (fls. 765 a 771); Alvará (fls. 772); Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (fls. 773); Certidão Negativa Correccional (fls. 774); Balanço Patrimonial – exercício 2022 (fls. 775 a 865); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 866 a 875); Proposta Comercial (fls. 876 a 878); Confirmação de Autenticidade das Certidões (fls. 879 a 885); Certidões Atualizadas (fls. 886 a 888).

Nesse sentido, o objeto deste processo administrativo em relação a empresa 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA, perfaz o valor total de R\$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais).

ASTRO FABRICA DE UNIFORMES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.045.885/0001-52, conforme documentos acostados no presente processo:

- Proposta de Preços (fls. 890 a 895); Documento Pessoal do Socio (fls. 896); 3ª Alteração Contratual da Sociedade (fls. 897 a 901); CNPJ (fls. 902); FIC (fls. 903); Certidões (fls. 904 a 910); Alvará (fls. 911);

Certidão Simplificada Digital (fls. 912 a 913); Balanço Patrimonial – exercício 2022 (fls. 914 a 924); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 925 a 959); Proposta de Preços Detalhada/Atualizada (fls. 960 a 996); Confirmação de Autenticidade das Certidões (fls. 997 a 1.004); Certidões atualizadas (fls. 1.005 a 1.007).

Desta feita, o objeto deste processo administrativo em relação a empresa **ASTRO FABRICA DE UNIFORMES LTDA**, perfaz o valor total de R\$ 660.192,00 (Seiscentos e sessenta mil cento e noventa e dois reais).

GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.439.635/0001-09, conforme documentos acostados no presente processo:

- Proposta de Preços (fls. 1.009 a 1.015); Declarações (fls. 1.016 a 1.019); Documento Pessoal da Socia (fls. 1.020); Contrato Social (fls. 1.021 a 1.026); CNPJ (fls. 1.027); SINTEGRA/GO (fls. 1.028); Cadastro de Atividade Econômica (fls. 1.029); Certidões (fls. 1.030 a 1.036); Alvará (fls. 1.037 a 1.038); Certidão Simplificada (fls. 1.039); Balanço Patrimonial – exercício 2022 (fls. 1.040 a 1.057); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 1.058 a 1.069); Proposta de Preços (fls. 1.070 a 1.093); Confirmação de Autenticidade das Certidões (fls. 1.094 a 1.102); Certidões Atualizadas (fls. 1.103 a 1.107).

O objeto deste processo administrativo em relação a **GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, perfaz o valor total de R\$ 388.615,30 (Trezentos e oitenta e oito mil seiscentos e quinze reais e trinta centavos).

SEJA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.781.845/0001-95, conforme documentos acostados no presente processo:

- Documentos Pessoal do Socio (fls. 1.109); 3ª Alteração e Consolidação Contratual (fls. 1.110 a 1.115); CNPJ (fls. 1.116 a 1.120); Inscrição Estadual (fls. 1.121 a 1.126); Certidões (fls. 1.127 a 1.132); Alvará (fls. 1.133 a 1.136); Certidão Simplificada (fls. 1.137 a 1.138); Balanço Patrimonial – exercício 2022 (fls. 1.139 a 1.152); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 1.153 a 1.154); Declaração de Logística,

Fabricação e Transporte (fls. 1.155 a 1.156); Proposta (fls. 1.157 a 1.160); Confirmação de Autenticidade das Certidões (fls. 1.161 a 1.169); Certidões Atualizadas (fls. 1.170 a 1.172).

Desta feita, o objeto deste processo administrativo em relação a empresa SEJA EMPREENDIMENTOS LTDA, perfaz o valor total de R\$ 67.890,48 (Sessenta e sete mil oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Avaliando a documentação apensada, restou comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das empresas licitantes, ademais, a comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista é pré-requisito para celebração de contratos com a Administração Pública, incluindo os respectivos termos aditivos oriundos dos contratos.

Ressaltamos, como medida de cautela, quanto à necessidade de manutenção das condições de habilitação acima denotadas quando da formalização dos pactos contratuais decorrentes da contratação ora em análise, bem como durante todo o curso da execução do objeto contratual.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2023/ADM modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-076FMS devendo dar-se continuidade ao processo para fins de publicidade e formalização de Contrato, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA. À apreciação da Controladora Geral do Município

Tucumã – Pará, 14 de dezembro de 2023.

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
Controladora Geral do Município (UCI)
Decreto n° 007/2021



PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

A Sra. **ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS**, responsável pelo Controle Interno do Município de Tucumã - Pará, nomeada nos termos do **Decreto n ° 007/2021**, declara, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11 da RESOLUÇÃO N° 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Administrativo n° 138/2023/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2023-076FMS, tendo por objeto a “Eventual e futura contratação de empresa especializada na confecção de uniformes e vestuários de destinados a atender as demandas do Município de Tucumã”, em que é requisitante o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;

Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Tucumã – Pará, 14 de dezembro de 2023.

Responsável pelo Controle Interno:

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
Controladora Geral do Município (UCI)
Decreto n ° 007/2021





gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021 | 2024



RUA DO CAFÉ, S/Nº, SETOR MORUMBI, CEP. 68.385-000, TUCUMÃ-PA.
E-MAIL: CONTROLADORIA@PREFEITURADETUCUMA.PA.GOV.BR