

PARECER DO CONTROLE INTERNO N°2020777	
ÓRGÃO GESTOR:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 025/2020.
PROCESSO:	2020209.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Dayane da Silva Lima.
PRESIDENTE DA CPL:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes com COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020.	
CONTRATO N° 121/2020 - SEMSA.	F CARDOSO E CIA LTDA.
VALOR:	R\$ 1.871.400,00
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 080/2019	João Carlos Henrique da Costa.
	Sandra Regina Santos Gama.
VIGÊNCIA:	6(seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se da Dispensa Licitação nº 025/2020, de interesse do Fundo Municipal de Saúde-FMS/SEMSA, cujo objeto é aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes com COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020, retornou de Diligência a esta Controladoria dia 22/7/2020, às 12h35 para emissão de Parecer.

II- DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com observância no art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993 e constam arquivadas em 1 (uma) pasta da secretaria os seguintes documentos paginados de 1 a 116:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 053/2020 com Manifestação Preliminar assinada pela Ordenadora de Despesas e Termo de Referência;
- ✓ Pesquisa de Preços das Empresas;
- ✓ Mapa de Composição de Preços;
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código 001332 em 25/5/2020, Termo de Reserva Orçamentária, Demonstrativo de Reserva Orçamentária n 2020209 autorizada em 25/5/2020 no valor de R\$ 1.871.400,00;
- ✓ Autorização assinada em 26/5/2020 pela Ordenadora de despesas Dayane da Silva Lima;
- ✓ Justificativa da Dispensa;
- ✓ Portaria nº 080/2020, de 16/12/2020 que designa agentes fiscalizadores dos contratos referentes aquisição de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém os servidores: JOÃO CARLOS HENRIQUE DA COSTA e SANDRA REGINA SANTOS GAMA;
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.119, Edição do dia 14 de fevereiro 2020 da Portaria nº 080/2019 que designa agentes fiscalizadores dos contratos referentes aquisição de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém;

- ✓ Decreto nº 153/2018 de 1/6/2018 de nomeação do cargo de Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Portaria nº 061/2019 de 14/9/2019 constituição da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34095, página 63 Edição do dia 22 de janeiro 2020 da Portaria nº 061/2019 de constituição da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Termo de Reconhecimento de Dispensa de Licitação assinada pela chefe do NAF SEMSA Celiz Cristiane Ferreira Fernandes;
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA;
- ✓ Termo de Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA;
- ✓ Despacho Homologatório assinado em 26/5/2020 pela Secretária;
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Municipal, Alvará Digital, cópia da Identidade de Walda Britto Cardoso, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, documento de autenticação inscrição Estadual na JUCEPA, documento de Alteração Contratual;
- ✓ Pesquisa de Preços Final;
- ✓ Minuta do Contrato;
- ✓ Parecer Jurídico nº 023-05/2020 - NTLC-STM de 26/5/2020 emitido por Jefferson Lima Brito Assessor Jurídico OAB/PA 4993;
- ✓ Cópia do Contrato nº 121/2020-SEMSA;
- ✓ Publicação do Aviso de Homologação da Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA no Diário Oficial da União nº 107, Seção 3, página 195 no dia 5 de junho de 2020;
- ✓ Cópia da Lei Federal nº 13.979/2020 de 6/2/2020 medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019.;
- ✓ Cópia do Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de Março de 2020, "Declara situação de Emergência no Município de Santarém ante ao contexto de decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo Ministério da Saúde e a Declaração da Condição de Pandemia de Infecção Humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde e dá outras providências".;
- ✓ Cópia da Recomendação nº 01/2020 - MPPA/STM/8ª PJ "Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19" assinado em 16 de março de 2020.;
- ✓ Cópia do Decreto nº 095/2020-GAP/PMS, de 18 de março de 2020, "Regulamenta no Município de Santarém, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020.;
- ✓ Cópia da publicação do Decreto nº 687/2020 de 15 de abril de 2020, "Declara estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Pará em virtude da pandemia do COVID-19. (COBRADE 1.5.1.1.0-Doenças Infecciosas Virararis) no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.184, Edição do dia 15 de abril de 2020 página 4.

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, houveram constatações, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência no dia 25/6/2020. Após o retorno dos autos em 22/7/2020, passe-se a análise do cumprimento das recomendações sem paginação:

- Os documentos do processo não estão inseridos no Mural do TCM/PA, Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA; ATENDIDO

- Solicitamos manifestação da ordenadora de despesa em relação a aquisição dos medicamentos com itens abaixo descritos que constam no **Contrato nº 098/2020-SEMSA** com a empresa **Prado Pharma Ltda** assinado em 13/5/2020 e no **Contrato nº 121/2020 – SEMSA** com a empresa **F. Cardoso e Cia Ltda** assinado em 29/5/2020, justificando o motivo da impossibilidade de aditamento do Contrato já existente, e o que motivou a contratação através de nova Dispensa de Licitação no mês de maio de 2020. ATENDIDO

ITEM	DESCRIPTIVA	VALOR UNITÁRIO CONTRATO Nº 098/2020	VALOR UNITÁRIO CONTRATO Nº 121/2020
1	Azitromicina 500 mg	R\$ 4,00	R\$ 2,97
2	Levofloxacino 500 mg	R\$ 1,20	R\$ 2,07
3	Vitamina C 500mg	R\$ 0,30	R\$ 0,28

IV- DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via do Contrato nº 121/2020-SEMSA, firmado com a empresa F CARDOSO E CIA LTDA, assinado digitalmente em 29 de maio de 2020 pelas partes e constam testemunhas, com vigência de **6 (seis) meses**, a contar da data da assinatura do contrato, no valor de **R\$ 1.871.400,00** (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e quatrocentos reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações e quantitativos do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, o extrato do contrato foi publicado: no Diário Oficial da União nº 107, Seção 3, página 195 no dia 5 de junho de 2020, no quadro de aviso da SEMSA com Certidão de Afixação e Divulgação de Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA em 26 de maio de 2020.

V- CONCLUSÃO:

Diante da análise da Dispensa de Licitação nº 025/2020 e o Contrato nº 121/2020-SEMSA com Parecer Jurídico nº 023-05/2020 - NTLC-STM de 26/5/2020 que "...opina-se pela realização da contratação direta" emitido por Jefferson Lima Brito Assessor Jurídico OAB/PA 4993, se observou as formalidades legais, poderá gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

1- numeração do processo atendendo o disposto no art. 38, caput da Lei nº 8.666/1993,

2- A inserção dos documentos no Mural do TCM/PA, Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém-Pará, 23 de julho de 2020.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Analista de Controle Interno
Matrícula nº 35.526

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.