

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201305	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde – FMS/SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	067/2020
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 024/2020.
ORDENADORA DE DESPESA:	Dayane da Silva Lima.
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
OBJETO:	Aquisição de Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel Comum para abastecer Veículos e Embarcações dos diversos setores da Secretaria de Saúde de Santarém.
EMPRESA VENCEDORA:	Valdeir Nicolodi Eireli
FISCAIS DO CONTRATO:	Rosivan da Silva Souza e Vanilson Pinto Lira. Portaria nº 020/2020-SEMSA

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise prévia do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 024/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, tendo como objeto a Aquisição de Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel Comum para abastecer Veículos e Embarcações dos diversos setores da Secretaria de Saúde de Santarém, foi efetivado com observância das Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/1993 e Decreto nº 10.024/2019. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993, e deu entrada nesta Controladoria no dia 5/11/2020 às 13h50, através do Memorando nº 454/2020-CPL/SEMSA, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo encontra-se devidamente arquivado em 01 (uma) pasta na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando Interno nº 1667/2020 NAF/SEMSA emitido no dia 7/7/2020 pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças – NAF, Celiz Cristiane Ferreira Fernandes, por meio do qual solicitou o objeto do certame licitatório: “Visando manter o pleno funcionamento das atividades das frotas veiculares da secretaria” (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 061/2020-SEMSA, em 24/3/2020, encaminhado pelo setor de transporte à ordenadora de despesa, solicitando o processo licitatório (fl. 02);
- ✓ Relatório de Combustível – Empenho (fl. 03);
- ✓ Justificativa da Anulação do Pregão Eletrônico nº 017/2020 em razão da falha no sistema para realizar o encerramento da sessão e gerar ata de licitação deserta (fls. 04/05);
- ✓ Termo de Ratificação (fl. 06);
- ✓ Publicação do Aviso de Anulação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 122, de 29/6/2020, pág. 196 (fl. 07);
- ✓ Print Comprasnet Pregão Eletrônico nº 017/2020 (fl. 08);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Licitatório nº 024/2020 datado em 16/7/2020 (fl. 09);

- ✓ Mapa de composição de preço médio de mercado, datado em 13/5/2020, assinado pela Sra. Irlaine Maria Figueira da Silva (fl. 10);
- ✓ Três cotações de preços de mercado (fls. 11/13);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário, assinado pela Chefe do NAF, em 21/7/2020, informando as despesas pelas quais correrão as despesas, que tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentárias (fls. 14/15);
- ✓ Memorando nº 0422/2020 NAF/SEMSA emitido pela Chefe do NAF e pela Secretária apresentando à Coordenadora do Setor de Licitação o demonstrativo de dotação orçamentária (fls. 16/17);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fls. 18/19);
- ✓ Autorização para o certame assinada pela Ordenadora de Despesa em 21/7/2020 (fl. 20);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fls. 21/22);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada, em 21/7/2020 (fls. 23/27);
- ✓ Cópia do Decreto nº 153/2018-SEMGOF de nomeação da Secretária, Sra. Dayane da Silva Lima (fl. 28);
- ✓ Termo de referência, datado em 23/7/2020 e assinado pela Chefe do NAF e ordenadora de despesa (fls. 29/34);
- ✓ Cópia da Portaria nº 020/2020-SEMSA de nomeação dos fiscais do contrato: servidores: Rosivan da Silva Souza e Vanilson Pinto Lira (fl. 35);
- ✓ Publicação da Portaria nº 020/2020 no Diário Oficial nº 34.131 de 2/3/2020 (fl. 36);
- ✓ Cópia da Portaria nº 070/2020-SEMSA de designação do pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.317, do dia 19/8/2020 (fls. 37/39)
- ✓ 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 (fls. 40/54);
- ✓ Parecer Jurídico nº 015-09/2020-NTLC, de 30/9/2020, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, Dr. Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993: "[...] entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito [...]" (fls. 55/57);

FASE EXTERNA:

- ✓ Aviso de Licitação Publicado no Diário Oficial da União Seção 3 nº 200 no dia 19/10/2020 página 200, Diário Oficial nº 34.377 de 19/10/2020, Diário Oficial dos Municípios, Ano XI nº 2596 de 20/10/2020 e Diário do Pará, de 19/10/2020 (fls. 58/62);
- ✓ Edital e seus anexos, quais sejam: Termo de Referência, Minuta do Contrato, Modelo de Proposta de Preços, Modelo de Declaração de

elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação e Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 63/77);

- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 024/2020, em 3/11/2020 devidamente assinada pelo Pregoeiro (fls. 78/80);
- ✓ Resultado por fornecedor (fl. 81);
- ✓ Credenciamento da empresa Valdeir Nicolodi Eireli -Auto Posto Nicolodi - Declaração do SICAF nada constando em ocorrências ou impedimentos/ Documentos de Habilitação, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica (fls. 82/95);
- ✓ Proposta Comercial da empresa: Valdeir Nicolodi Eireli (fls. 96/97);
- ✓ Termo de Adjudicação (fls. 98/99);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Secretária de Saúde Sra. Dayane da Silva Lima, tendo como vencedora a empresa Valdeir Nicolodi Eireli (fls. 100/101);
- ✓ Resultado de Julgamento publicado no Diário Oficial da União Seção 3, nº 102 de 5/11/2020, pág. 211 (fl. 102).

III – CONCLUSÃO

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 024/2020 – SEMSA verificou-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais.

RECOMENDAMOS: Que seja realizado a confecção do Contrato e retorne, este, ao Controle Interno para análise específica e emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 6 de novembro de 2020.

Stefânia Roberta Cabral de A Lima

Técnico de Controle Interno

Matrícula nº 88.289

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 13/2018.