PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211166	
ÓRGÃO GESTOR:	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	050/2021
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 017/2021.
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para locação de embarcação para ações de combate a covid-19 em decorrência da pandemia através da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.
EMPRESAS VENCEDORAS:	F M DE LIMA TRANSPORTES (CNPJ nº 22.244.184/0001-78)
	ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS (CNPJ nº 36.264.807/0001-89)

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para locação de embarcação para ações de combate a covid-19 em decorrência da pandemia através da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Deu entrada nesta Controladoria no dia 22/7/2021 às 10h25, através do memorando nº 550/2021-SEMSA para emissão de parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

Constam os documentos arquivados em 01 (uma) pasta da própria secretaria:

FASE PREPARATÓRIA: paginas 1 a 68:

- ✓ Memorando nº 1748/2021-SEMSA, de 10 de março de 2021 do Núcleo de Finanças, encaminhada ao Gabinete da Ordenadora de Despesas solicitando contratação de empresa de locação de embarcação;
- ✓ Memorando nº 087/2021-SEMSA, de 10 de março de 2021 encaminhada ao Gabinete da Ordenadora de Despesas solicitando Contratação de empresa especializada para locação de embarcação;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 050/2021, processo licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2021 datado em 10/03/2021;
- ✓ Protocolo de entrega de pesquisas de preços;
- ✓ Pesquisas de preços realizada com as seguintes empresas: J. F. Colares de Sousa-ME, C. de Castro Transportes e Navegação Ltda, F. M.de Lima Transporte-ME, R. A. Leal-ME, Empresa de Navegação Sousa Ltda;
- ✓ Certidão recebimento de pesquisa de preço do Núcleo de Transporte e Logística NTL/SEMSA;
- ✓ Mapa de composição de preços, datado em 12/04/2021, assinado por Celina da Silva Liberal – Coordenadora de Licitações e Contratos;
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do NAF, em 12 de abril de 2021;
- ✓ Memorando nº 0142/2020 NAF/SEMSA – encaminhado a Coordenadora de Licitações e Contratos apresentando o Demonstrativo de Dotação, data de 12 de abril de 2021;
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código: 01859 datado de 12 de abril de 2021;
- ✓ Autorização pela Secretária Municipal de Saúde em 12 de abril de 2021;
- ✓ Termo de reserva orçamentária, datado de 12 de abril de 2021
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021070, autorizado em 12 de abril de 2021, no valor de R$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais);

- ✓ Cópia da Portaria nº 057/2021, de 20 de abril de 2021 de nomeação dos agentes fiscalizadores: Rosivan da Silva Souza-Titular, Vanilson Pinto Lira;
- ✓ Publicação da Portaria nº 057/2021, 22 de abril de 2021 no Diário Oficial nº 34.560, página 102, edição do dia 24/04/2021;
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021 que dispõe sobre nomeação para o cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Maria Azevedo Portela;
- ✓ Termo de referência, datado 22 de abril de 2021 emitido pela ordenadora de despesas e Chefe do NAF Celiz Cristiane Ferreira Fernandes e autorizado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Maria Azevedo Portela;
- ✓ Cópia da Portaria nº 041/2021-SEMSA, de 30 de março de 2021 que designa o pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.539, edição do dia 31 de março de 2021;
- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, modelo de planilha de custos e formação de preços;
- ✓ Parecer Jurídico nº 003-05/2021-NTLC, emitido em 12/05/2021 pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993.

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2744 de 21/5/2021 (FL. 69);
- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA de designação dos pregoeiros e seus auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, do dia 28/5/2021 (FLS. 70 e 71);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2021-SEMSA-UASG 927446, 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, modelo de planilha de custos e formação de preços (FLS. 72 a 106);
- ✓ Relação de itens (FL. 107);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico, assinado pelo pregoeiro Gledson Esmilly Sousa em 28/05/2021 (FLS.108 a 126);
- ✓ Declaração de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (FL. 127);
- ✓ Proposta de Preços Consolidada (FLS. 128 a 137);
- ✓ Declaração de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e cópia de documentos pessoais da representante da empresa (FL. 138);
- ✓ Cópia documentos pessoais da representante da empresa Francisca Mendes de Lima (FL. 139);
- ✓ Cópia documentos pessoais da procuradora da empresa e cópia do Translado de Procuração, instrumento que nomeia a Sra. Roberta Leonor Mendes de Lima Leal como procuradora da empresa (FL. 140 a 142);
- ✓ Requerimento do Empresário e Declaração de Enquadramento ME (FL. 143);
- ✓ Requerimento do Empresário e Alteração de Empresário Individual (FL. 144);
- ✓ Termo de Autenticação e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (FL. 145);
- ✓ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos ao Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (FL. 146);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica (fl. 147);
- ✓ Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica e Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (FL. 148);
- ✓ Certidão de Regularidade Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (FL.149);

- ✓ Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município de Santarém e Certidão Judicial Negativa (FL. 150);
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (FL. 151);
- ✓ Balanço Patrimonial (FLS. 152 a 153);
- ✓ Cópia da Dispensa de Licitação nº 029/2020-SEMSA (FLS. 153 a 156);
- ✓ Cópia do 1º Termo Aditivo do contrato nº 137/2020 Dispensa de Licitação nº 029/2020-SEMSA (FL. 157);
- ✓ Nota de Sub Empenho e Nota Fiscal Eletrônica (FLS. 158 e 159);
- ✓ Atestado de Capacidade Técnica e Alvará -2021 (FL. 160);
- ✓ Alvará -2021 e Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental nº 2021/0000050 (FL. 161);
- ✓ Manifesto de Documento e Certificado de Licenciamento (FL. 162);
- ✓ Título de Inscrição de Embarcação (FLS. 163 e 164);
- ✓ Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões Pregão Eletrônico nº 017/2021 datado em 02/06/2021 (FLS. 165 a 168);
- ✓ Resposta ao Recurso Administrativo assinado pelo pregoeiro Gledson Esmilly Sousa Bentes e dois membros da equipe de apoio a Sra. Celina da Silva Liberal e Marcia Rochelli Santos de Sousa em 09/06/2021 (FLS. 169 e 170);
- ✓ Decisão do Pregoeiro datado em 09/06/2021 (FL. 171);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico, assinado pelo pregoeiro Gledson Esmilly Sousa em 11/06/2021 (FLS. 172 a 175);
- ✓ Resultado do Fornecedor, assinado pelo pregoeiro Gledson Esmilly Sousa em 11/06/2021 (FLS. 176 e 177);
- ✓ Declaração de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (FL. 178);
- ✓ Declaração de elaboração independente de proposta assinado pela procuradora da empresa em 11/06/2021 (FLS. 179 e 180);
- ✓ Proposta Consolidada, assinada pela procuradora da empresa em 11/06/2021 (FLS. 181 e 182);
- ✓ Planilha de Custos, assinada pela procuradora da empresa em 11/06/2021 (FLS. 183 e 184);
- ✓ Declaração de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (FLS. 185 a 189);
- ✓ Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica- Tribunal de Contas da União (FLS. 190 e 191);
- ✓ Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos - Tribunal de Contas da União (FLS. 192 e 193);
- ✓ Certidão Negativa Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça (FL. 194);
- ✓ Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (FLS. 195 e 196);
- ✓ Documentos Pessoais de Andressa Ribeiro dos Santos (FLS. 197 e 198);
- ✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (FL. 199);
- ✓ Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA (FL. 200);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (FL. 201);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (FL. 202);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (FL. 203);
- ✓ Certidões Negativas – Ministério da Economia (FLS. 204 a 208);
- ✓ Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica (FLS. 209 e 210);
- ✓ Ficha de Inscrição Cadastral -FIC (FL. 211);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária (FL. 212);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (FL. 213);
- ✓ Certidão Judicial Cível Negativa – Tribunal de Justiça Estado do Pará (FL. 214);
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício, assinado pelo Hubervaldo da Silva Contador CRC/PA 014506 EM 31/12/2020 (FL. 215);
- ✓ Balanço Patrimonial (FLS. 216 e 217);
- ✓ Atestado de Capacidade Técnica (FL.218);
- ✓ Nota Fiscal Eletrônica (FL. 219);
- ✓ Título de Inscrição de Embarcação (FLS. 220 e 221);

- ✓ Termo de Responsabilidade (FL. 222);
- ✓ Comprovante de Protocolo – Capitania Fluvial de Santarém (FL. 223);
- ✓ Caderneta de Inscrição e Registro -CIR (FLS. 224 e 225);
- ✓ Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação (FLS. 226 e 227);
- ✓ Declaração de Enquadramento como Microempresa (FL. 228);
- ✓ Acervo fotográfico (FLS. 229 e 230);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 017/2021 (FLS. 231 e 232);
- ✓ Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico nº 017/2021 (FLS. 233 e 234);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 017/2021 (FLS. 235 a 237);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamentos Pregão Eletrônico nº 017/2021 no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 110, edição do dia 15/06/2021 (FL. 238);

III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal de Saúde, com as seguintes dotações e se necessário da dotação seguinte:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.093 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 1001 (MUNICIPAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.199 – Ação de Enfrentamento ao Covid-19
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
FONTE: 1214 (FEDERAL)

IV – DA CONCLUSÃO:

Na análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 017/2021-FMS/SEMSA constatou-se que o processo licitatório, nas fases preparatória e externa, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Recomendamos:

I – Juntar o Protocolo de transferência da capitania de propriedade de embarcação da empresa F M DE LIMA TRANSPORTES conforme NORMAM 02 e 03;

II – Publicar os documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência; e

III – Que os autos retorne a este órgão de controle para a análise do Contrato, o qual recebera análise específica com emissão de Parecer.

Santarém-Pará, 30 de julho de 2021.

ROBERTA REBELO MERABET:44235674234
Assinado de forma digital por ROBERTA REBELO MERABET:44235674234
Dados: 2021.08.02 11:24:00 -03'00'

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 208/2021-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.