

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220640	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	081/2022
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 015/2022.
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO:	Aquisição de gêneros alimentícios para os setores CAPS-I, DIVISA, CMS, CTA/SAE, CEREST, Atenção Básica, Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.
EMPRESAS VENCEDORAS:	- o BRANCO & CORREA LTDA-CNPJ nº 03.751.669/001-03. - o LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ nº 30.008.649/0001-10. - o S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ nº 26.969.797/0001-23.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios para os setores CAPS-I, DIVISA, CMS, CTA/SAE, CEREST, Atenção Básica, Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Deu entrada nesta Controladoria no dia 04/05/2022 às 13h27, através do memorando nº 334/2022-SEMSA.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta da secretaria:

FASE PREPARATÓRIA: Páginas de 1 a 200

- ✓ Memorando nº 059/2021, de 31/05/2021 solicitando processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios item 5 (planilha anexa);
- ✓ Memorando nº 929/2021, de 23/07/2021 encaminhando para providências de aquisição de gêneros alimentícios;
- ✓ Memorando nº 317/2021, de 22/07/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Memorando nº 051/2021, de 21/07/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Memorando nº 027/2021, de 02/02/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Ofício CMS nº 018/2021, de 03/02/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Solicitação do CTA/SAE compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Memorando nº 182/2021, de 26/02/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Memorando nº 072/2021, de 03/02/2021 solicitando compra de gêneros alimentícios;
- ✓ Pesquisa de preços;
- ✓ Memorando nº 059/2021, de 31/05/2021 solicitando gêneros alimentícios (planilha anexa);
- ✓ Memorando nº 663/2021 CPL-SEMSA, de 22/09/2021 ao NAF solicitando reserva orçamentária;
- ✓ Mapa de Composição de Preços pelo NTLC-SEMSA, com valor estimado em R\$ 424.480,56, datado em 15/09/2021;
- ✓ Memorando nº 0475/2021 NAF/SEMSA, de 15/09/2021 a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos, solicitando de reserva orçamentária ano 2021;
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação código: 02222, datado em 15/09/2021;
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021214 autorizado em 15/09/2021, no valor de R\$ 424.480,56 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos);

- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS de 22/3/2021 de nomeação da Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designando pregoeiro e auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/5/2021;
- ✓ Cópia da Portaria nº 117/2021-SEMSA, de 31 de agosto de 2021 nomeando os agentes fiscalizadores dos contratos;
- ✓ Publicação da Portaria nº 117/2021-SEMSA, no Diário Oficial nº 34.675, página 117, edição do dia de 19/08/2021;
- ✓ Termo de Autuação do Processo Licitatório nº 081/2021 datado em 02/12/2021;
- ✓ Autorização para realização do certame assinada pela Ordenadora de Despesa em 02/12/2021;
- ✓ Termo de Referência, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sra. Vânia Maria Portela datado em 06/12/2021;
- ✓ 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;
- ✓ Parecer Jurídico nº 004-12/2021-NTLC, de 01/12/2021, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 que conclui: "[...] Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, OPINO pela aprovação da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como a minuta do contrato" [...]" (fls. 198/200)

FASE EXTERNA:

- ✓ Relatório Prévio nº 20212208; (fls. 201 e 202)
- ✓ Memorando nº 241/2022-GAB/SEMSA, de 07/02/2022 encaminhando o Memorando nº 030/2022-Divisão de Engenharia/SEMSA, solicitando gêneros alimentícios conforme despacho da Secretária, (anexos); (fls. 203/206)
- ✓ Memorando nº 109/2022 CPL-SEMSA, de 10/02/2022 ao NAF solicitando atualização da reserva orçamentária; (fls. 207)
- ✓ Mapa de Preços datado em 10/02/2022, por Paula Nayara Pereira dos Reis e Celina da Silva Liberal; (fls. 208/211)
- ✓ Despacho do Pregoeiro, de alteração no número do Pregão Eletrônico, como Pregão Eletrônico 015/2022-SEMSA (anexos); (fl. 212)
- ✓ Memorando nº 046/2022 - NAF/SEMSA, de 10/02/2022 a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos, encaminhando reserva orçamentária ano 2022; (fl. 213)
- ✓ Notas de reserva orçamentária emitidas em 10/02/2022 nºs: 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; e 415; (fls. 214/224)
- ✓ Termo de Referência, emitido em 14/02/2021 pela Assessora Técnica de Engenharia I- Sâmela da Silva Araújo Coelho e autorizado pela Secretária de Saúde; (fls. 225 a 232)
- ✓ Certidão do Pregoeiro, de alteração nos quantitativos no Termo de Referência - Pregão Eletrônico 015/2022-SEMSA (anexos); (fl. 233)
- ✓ Minuta Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022 e seus anexos; (fls. 234 a 285)
- ✓ Publicação do aviso de licitação, edição do dia 25/03/2022: no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 58, página 304; no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.907, página 107; Jornal Diário do Pará; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII|nº 2959, página 93; (fls. 286 a 290);
- ✓ Edital e seus anexos; Minuta do Contrato; (fls. 291 a 342)
- ✓ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 343 a 347)
- ✓ Termo de Juntada do Memorando 273/2022 CPL/SEMSA, 07/04/2022 e Nota de autorização da despesa referente ao Pregão Eletrônico 015/2022-SEMSA (anexo); (fls. 348 e 349)
- ✓ Resultado de cotação; (fls. 350/ 352)

- ✓ Nota de autorização da despesa por categoria econômica; (fls. 353/ 357)
- ✓ Memorando nº 728/2021-GAB/SEMSA, de 04/04/2022 encaminhando memorando EXT. nº 151/2022-PGM, (anexo) para setor jurídico sentença judicial - caso "CAPS INFANTO JUVENIL para providências, conforme despacho da Secretária (anexos); (fls. 358/ 361)
- ✓ Memorando EXT. nº 151/2022-PGM, cumprimento de sentença judicial - caso "CAPS INFANTO JUVENIL (anexo); (fls. 360 e 361)
- ✓ Termo de Juntada do Memorando 284/2022 CPL/SEMSA, 13/04/2022 solicita correção da Nota de autorização da despesa por categoria econômica conforme Resultado da cotação (anexo); (fls. 362 e 363)
- ✓ Nota de autorização da despesa por categoria econômica; (fls. 364/ 368)
- ✓ Termo de Juntada da Nota de autorização da despesa por categoria econômica referente ao Pregão Eletrônico 015/2022-SEMSA (anexo); (fl. 369)
- ✓ Nota de autorização da despesa por categoria econômica; (fls. 370/ 377)
- ✓ Ata de Propostas assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 12/04/2022; (fls. 378 a 391)
- ✓ Ata Final assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 12/04/2022; (fls. 392 a 443)
- ✓ Documento de Vencedores do Processo, emitido pelo Portal de Compras Públicas, assinado digitalmente pelo pregoeiro, o Sr. Gledson Esmilly Sousa Bentes, em 12 de abril de 2022; (fls. 444 e 446)
- ✓ Documentos de habilitação e credenciamento, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF, proposta de preços, declarações, alteração do contrato social, certidões de regularidades fiscais e trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões judiciais, balanço patrimonial, atestados de capacidade técnica das empresas, licença sanitária: BRANCO & CORREA LTDA-CNPJ nº 03.751.669/001-03; LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-CNPJ nº 30.008.649/0001-10; S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA-CNPJ nº 26.969.797/0001-23 (fls. 447 a 644)
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SEMSA, datado em 02/05/2022 e assinado digitalmente pelo pregoeiro; (fls. 645 a 660)
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SEMSA, datado em 02/05/2022 e assinado digitalmente pela ordenadora de despesas; (fls. 661 e 674)
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 015/2022-SEMSA no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 83, página 259, edição do dia 04/05/2022; (fl. 675)
- ✓ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (sem paginação)

III - CONCLUSÃO:

Na análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SEMSA, na fase preparatória e fase externa, observaram o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2018 e suas respectivas alterações. **Recomendamos:** **I-** publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; e **II-** Que os autos retornem a este órgão de controle para a análise e emissão de parecer dos Contratos.

Santarém-Pará, 06 de maio de 2022.

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.

