

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20212176.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 093/2021
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 040/2021.
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para triagem Neonatal Auditiva do Hospital Municipal de Santarém pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-Recurso da Emenda 17556659000119002.
EMPRESAS CONTRATADAS:	Centro Catarinense de Apoio a Audição Eireli. (CNPJ nº 02.512.121/0001-48)
	Domingos Sousa de Aguiar. (CNPJ nº 34.683.771/0001-42)
	U. F. Aguiar Eireli. (CNPJ nº 63.833.883/0001-30)
	W. Tedesco Refrigeração Eireli. (CNPJ nº 20.121.311/0001-16)

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto aquisição de equipamentos e materiais permanentes para triagem Neonatal Auditiva do Hospital Municipal de Santarém pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-Recurso da Emenda 17556659000119002. O processo retornou para esta Controladoria no dia 21/12/2021 às 12h31, através do memorando nº 1019/2021-CPL/SEMSA, e foram juntados em 28/12/2021, às 13h56 através do memorando nº 1040/2021-CPL/SEMSA os contratos para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando nº 1779/2021-SEMSA, de 09/09/2021, do Núcleo de Administração e Finanças-NAF para Secretária Municipal de Saúde, solicitando aquisição de equipamentos e materiais permanentes; (fl. 1)
- ✓ Memorando nº 014/2020, de 17/02/2021, da Divisão Técnica-DT para Secretária Municipal de Saúde, solicitando aquisição de equipamentos e materiais permanentes para implantação do novo serviço de triagem auditiva neonatal do Hospital Municipal de Santarém (Portaria nº 2163); (fls. 2 e 3/5 e 6)
- ✓ Memorando nº 112/2021, de 04/08/2021, da Divisão Especializada de referência em Saúde para o Núcleo de Licitações e Contratos, solicitando informação referente ao processo para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para implantação do novo serviço de triagem auditiva neonatal do Hospital Municipal de Santarém proposta 17556659000119002; (fl. 4)
- ✓ Cópia da Portaria nº 2.163, de 25 de setembro de 2019 - Proposta 17556659000119002 (fl. 7)
- ✓ Cotações de preços realizadas via e-mail, site, com os seguintes fornecedores: ASSLICITA; Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI; Distribuidora HOSPITALAB; PARAMED Distribuidora de Medicamentos Ltda; Ana Cristina Pais; Mercantil Licitação; E.de A. Cavalcante; Cirurgica Tapajós; Domingos Sousa de Aguiar-EPP; Piau Formulários EIRELI - EPP; U. F. Aguiar; Realce Papelaria; Life; SAMED; EQUIPAMED; K. C. R. S. Comércio de Equipamentos EIRELI; J. P. Gomes Comércio de

Móveis EIRELI; Vitória Feitosa; Vitória Dental; D. W. Lima Aguiar-ME; Pedro Marcel de Jesus Azevedo-Tapajós Informática; L. E. dos Santos Comércio de Artigos de Escritório e Peplaria; (fls. 8/ 22 a 37)

- ✓ Comprovante detalhado para pagamento e extrato bancário da conta e do valor repassado para pagamento; (fls. 9 a 11)
- ✓ Proposta nº 17556.659000/1190-02; (fls. 12 a 14)
- ✓ Termo de Referência Prévio, elaborado em 23/03/2021 pela Divisão Especializada de Referência em Saúde; (fls. 15 a 20)
- ✓ Termo de Autuação, assinado pela chefe do NAF/SEMSA em 09/09/2021; (fl. 21)
- ✓ Cotações de preços realizada diretamente no Pannel de Preços do Ministério da Economia; (fls. 38 a 53)
- ✓ Certidão de realização de cotação, assinado em 22/09/2021 pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias; (fl. 54)
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Mercado, assinado pela Coordenadora do NTLC, em 22/09/2021; (fl. 55 e 56)
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário; (fl. 57)
- ✓ Memorando nº 714/2021 CPL/SEMSA – encaminhado ao NAF/SEMSA solicitando a reserva orçamentária, datado em 22/09/2021; (fl. 58)
- ✓ Autorização assinada pela Secretária Municipal de Saúde; (fl. 59)
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, de 22 de setembro de 2021; (fl. 60)
- ✓ Memorando nº 0500/2021-NAF/SEMSA, de 22/09/2021, do Núcleo de Administração e Finaças-NAF para a Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, informando a reserva orçamentária ano 2021; (fl. 61)
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva Orçamentária Código: 002246, assinada pela Secretária Municipal de Saúde e Chefe do NAF; (fl. 62)
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021222 autorizado em 22 de setembro de 2021, no valor total de R\$ 163.808,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e oito reais) assinado pela Secretária Municipal de Saúde e Chefe do NAF; (fl. 63)
- ✓ Cópia da Portaria nº 145/2021-SEMSA, de 23 de setembro de 2021 que nomeia as agentes fiscalizadoras do contrato: Daniella Cristiane Almeida Bernardes e Lila Baia Mafra Xavier; (fl. 64)
- ✓ Publicação da Portaria nº 145/2021 no Diário Oficial nº 34.722, páginas 94 e 95, edição do dia 04 de outubro de 2021; (fls. 65 e 66)
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021 que nomeia a Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Maria Azevedo Portela; (fl. 67)
- ✓ Memorando nº 173/2021, de 12/11/2021, da Divisão Especializada de referência em Saúde para o Núcleo de Licitações e Contratos, em resposta ao Memorando nº 901/2021, de 12/11/2021 referente ao edital para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para implantação do novo serviço de triagem auditiva neonatal do Hospital Municipal de Santarém proposta 17556659000119002; (fl. 68)
- ✓ Memorando nº 901/2021, de 12/11/2021, do Núcleo de Licitações e Contratos para Divisão Especializada de referência em Saúde, pedindo que encaminhe descrição específica do item 07 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para implantação do novo serviço de triagem auditiva neonatal do Hospital Municipal de Santarém da Proposta 17556659000119002; (fl. 69)
- ✓ Termo de Referência elaborado pela Divisão Especializada de referência em Saúde e autorizado pela Ordenadora de despesas, em 16/11/2021; (fls. 70 a 76)
- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designação dos pregoeiros e auxiliares (fl. 651), devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/5/2021; (fls. 77 e 78)

- ✓ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de 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. 79 a 93)
- ✓ Parecer Jurídico nº 014-11/2021-NTLC, de 16 de novembro de 2021 emitido pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 onde consta: "[...] Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado 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 da minuta do contrato [...]"; (fls. 94 a 96)

FASE EXTERNA: Páginas 97 a 404

- ✓ Relatório Prévio nº 20211981 da Fase Preparatória;
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 040/2021-SEMSA edição do dia 29/11/2021 no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 223, página 293, Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.779, página 167, Diário do Pará e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XIII/ nº 2875, página 131;
- ✓ Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 040/2021-SEMSA, Termo de Referência e Minuta do Contrato;
- ✓ Print da publicação do processo no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência;
- ✓ Solicitações, respostas técnicas, pedidos de esclarecimentos acompanhados de relatórios, e resposta da impugnação; (fls. 137 a 185)
- ✓ Ata de Final do Pregão Eletrônico 040/2021-SEMSA (fls. 186 a 236);
- ✓ Ranking do Processo Pregão Eletrônico 040/2021-SEMSA (fl. 237 e 238);
- ✓ Vencedor do Processo Pregão Eletrônico 040/2021-SEMSA (fl. 239 e 240);
- ✓ Documentos de habilitação jurídica, certidões do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, certidões de regularidade fiscal e trabalhistas e Propostas de preços (fls. 241 a 396);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 040/2021 - SEMSA, datado em 17/12/2021 e assinado digitalmente pelo pregoeiro (fls. 397 e 398);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 040/2021 - SEMSA, datado em 17/12/2021 (fls. 399 e 400);
- ✓ Publicação do Resultados de julgamentos do Pregão Eletrônico nº 040/2021 - SEMSA no Diário Oficial da União nº 238, página 299, edição do dia 20 de dezembro de 2021; (fl. 401)
- ✓ Print da publicação no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 402 a 404)

III- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA, com as seguintes dotações:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2.105 - Aquisição de Mobiliário, Veículos e Equipamentos para Unidades de Média e Alta Complexidade.

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00.00- Equipamentos e Material Permanente

FICHA: 3976

FONTE: 1940 (Federal)

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 147/2021-SEMSA, foi firmado em 24/12/2021 e assinado em 27/12/2021, com a empresa Centro Catarinense de Apoio a Audição Eireli, no valor de R\$ 143.356,00 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais).

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 148/2021-SEMSA, foi firmado e assinado em 24/12/2021, com a empresa Domingos Sousa de Aguiar, no valor de R\$ 3.955,86 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 149/2021-SEMSA, foi firmado e assinado em 24/12/2021, com a empresa U. F. Aguiar, no valor de R\$ 10.998,00 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais).

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 150/2021-SEMSA, foi firmado e assinado em 24/12/2021, com a empresa W. Tedesco Refrigeração Eireli, no valor de R\$ 3.092,66 (três mil, noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Os contratos, tem vigência 12 (doze) meses, a contar de data da assinatura, encontra-se devidamente preenchido com as cláusulas necessárias, os dados da empresa, objeto, especificações do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária

V - DA CONCLUSÃO:

Na análise constatou-se que no Pregão Eletrônico nº 040/2021 - SEMSA, na fase preparatória, fase externa e nos contratos, foi observado o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos: I** - Publicar os documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inserir no sistema contábil.

Santarém-Pará, 29 de dezembro de 2021.

Paulo Vinício Soares Miléo
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 211/2021-GAP/PMS.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Controladora Geral do Município -
Interina
Portaria nº 272/2021-GAP/PMS.

