

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2021360	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
PROCESSO LICITATÓRIO N°:	001/2021- Dispensa de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°	001/2021
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PRESIDENTE DA CPL:	Cláudia Regina Queiroz Reis
OBJETO:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Imigrantes Indígenas Venezuelanos da Etnia Warao, abrigados na Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias - CAAF de Santarém/PA
EMPRESA:	A. Neto dos Santos - EPP.
CONTRATO N°:	001/2021 - SEMTRAS
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 225.987,20
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	10/2/2021 a 10/5/2021 - 03 meses
FISCAL DO CONTRATO:	Diego Brenner Vasconcelos, Marinete Farias da Silva, Ana Maria Silva de Aguiar e Rose Mara Jardim Ruiz - Portaria n° 009/2021-SEMTRAS

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação n° 001/2021-SEMTRAS realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, tendo como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Imigrantes Indígenas Venezuelanos da Etnia Warao, abrigados na Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias - CAAF de Santarém/PA.

O processo foi baixado em Diligência n° 2021246 para informações complementares a respeito da escolha da Dispensa de Licitação, uma vez que os documentos acostados aos autos não foram capazes de sanar uma suposta ausência de planejamento, uma vez que a regra geral dos órgãos e entidades da administração pública para contratar, é por meio de procedimento licitatório. Conforme justificativa apresentada pela Presidente de Comissão Permanente de Licitação, Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis informou que embora tenha sido realizado o Pregão Eletrônico n° 033/2020, Santarém vivencia um intenso fluxo migratório de indígenas Warao da Venezuela, aumentando consideravelmente o quantitativo de acolhidos na casa de acolhimento de adultos e famílias -CAAF, situação agravada pela pandemia da COVID-19, que necessitou de implantação de barreiras epidemiológicas com o objetivo de barrar o avanço da doença. O levantamento elaborado para este processo tornou inexecutável para atender a demanda de segurança alimentar dos acolhidos, sendo necessário a confecção de termo aditivo aos contratos oriundos deste pregão e, por consequência a aquisição de gêneros alimentícios através de dispensa de licitação, visando suportar a demanda e ainda garantir o direito fundamental a alimentação até que se finalize o processo de compra do exercício atual, que inclusive teve seu início retardado devido o processo de reprogramação dos saldos de 2020 para 2021 dos recursos financeiros pelo Governo Federal para atender a política de acolhimento provisório dos migrantes oriundos da Venezuela.

A Secretaria está em processo de implantação do Pregão Eletrônico, havendo a necessidade de um determinado tempo para sua adequação.

A Dispensa se justifica por meio do Decreto n° 581/2021-GAP/PMS de 27/1/2021 - que declara Situação de Emergência Social no Município de Santarém, devido ao intenso processo de imigração dos indígenas da Etnia Warao, oriundos da Venezuela, submetidos a situação de risco pessoal e social, bem como a Lei n° 13.684 de 21/6/2018 que reconhece o caráter emergencial das medidas de assistência aos municípios que estiverem passando pelo intenso fluxo migratório dos refugiados e migrantes. O processo foi efetivado com observância do Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993 sendo que o mesmo se encontra devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 10/3/2021 por meio do memorando n° 371/2021-GAB/SEMTRAS às 9h58, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

No processo constata-se:

- ✓ Memorando n° 018/2021 -PSE/SEMTRAS - Divisão da Proteção Social Especial, encaminhado ao gabinete da ordenadora de despesas o quantitativo de referência para aquisição de alimentos, visando a necessidade de continuidade da prestação deste serviço no atendimento ao imigrante e refugiado na casa de autogestão monitorada, datado em 1/2/2021 (fls. 01/05);
- ✓ Nota Técnica n° 02/2021/SEMTRAS emitida pela Coordenadora da Proteção Social Especial Social - PSE, que versa sobre a justificativa para compra de gêneros alimentícios para a Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias - CAAF (fls. 06/23);
- ✓ Cópia do Decreto n° 581/2021-GAP/PMS, de 27/1/2021 (fls. 24/25);
- ✓ Cópia do Decreto n° 044/2021-GAP/PMS de 6/1/2021 (fls. 26/27);
- ✓ Cópia do Decreto n° 595/2021-GAP/PMS de 31/1/2021 (fls. 28/40);
- ✓ Cópia da Lei n° 13.684/18 de 21/6/2018 (fls. 41/46);
- ✓ Manifestação Preliminar, datado em 1/2/2021 assinado pela ordenadora de despesas (fl. 47);
- ✓ Pesquisa de preço realizada com 05 empresas, quais sejam: V. de Lima, S.O Cordeiro, Branco & Corrêa, A. Neto dos Santos e C.W. de Almeida (fls. 48/75);
- ✓ Mapa de Comparativo de Preços assinado pelo Setor de Licitação, datado em 12/1/2021 (fls. 76/83);
- ✓ Termo de Autuação, datado em 2/2/2021 (fl. 84);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - De Saldo Orçamentário (fl. 85);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas, em 5/2/2021 (fl. 86);
- ✓ Cópia do Decreto n° 006/2021 - SEMSA, de nomeação da ordenadora de despesas, bem como documentos pessoais da secretária (fls. 87/88);
- ✓ Justificativa da Dispensa de Licitação, assinada pela ordenadora de despesas, datado em 27/1/2021 (fls. 89/95);
- ✓ Portaria n° 005/2021 - Constituição da Comissão Permanente de Licitação e seus membros (fl. 96);
- ✓ Publicação da Portaria n° 005/2021 - SEMTRAS no Diário Oficial n° 34.477 de 1/2/2021 (fl. 97);

- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado pela chefe do NAF, em 5/2/2021 (fl. 98);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 5/2/2021, no valor de R\$ 226.000,00 (fl. 99);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela ordenadora de despesas (fls. 100/110);
- ✓ Cópia da Portaria n° 009/2021-SEMTRAS de constituição dos agentes fiscalizadores do contrato: Diego Brenner Vasconcelos, Marinete Farias da Silva, Ana Maria Silva de Aguiar e Rose Mara Jardim Ruiz (fl. 111);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato, datado em 3/2/2021 (fl. 112);
- ✓ Carta de Apresentação da Documentação da empresa A. Neto dos Santos, Carta Proposta, Declaração do Inciso XXXIII do Art. 7 da CF/88, Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração de Elaboração Independente da Proposta, Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado, Documentos pessoais do representante da empresa, Requerimento de Empresário, Termo de Autenticação, CNPJ, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 113/140);
- ✓ Minuta do Contrato Administrativo (fls. 141/147);
- ✓ Parecer Jurídico n° 026/2021-PGM, de 9/2/2021, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes "Esta procuradoria, analisando os aspectos legais da dispensa de licitação para atender as necessidades dos imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao, abrigados na Casa de Acolhimento para Adultos e Famílias - CAAF de Santarém, entende ser legalmente possível sua dispensa, nada tendo a opor a justificativa que autorize a administração assim proceder" (fls. 148/152);
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação assinado pela ordenadora de despesas, em 9/2/2021 (fls. 153/157)
- ✓ Publicação do Resultado da Dispensa de Licitação no quadro de aviso da SEMTRAS, em 9/2/2021 (fl. 158);
- ✓ Despacho Homologatório, datado em 10/2/2021 (fl. 159);
- ✓ Duas vias do Contrato Administrativo n° 001/2021-SEMTRAS assinado pela parte contratante e contratada e, duas testemunhas em 10/2/2021 (fls. 160/168);
- ✓ Extrato de Contrato da Dispensa de Licitação publicado no quadro de aviso da SEMTRAS, em 10/2/2021 (fl. 169);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato da Dispensa de Licitação no Diário Oficial da União Seção 3, n° 30, pág. 203 de 12/2/2021 (fl. 170);
- ✓ Termo de Juntada de Documentos, qual seja: Publicação da Portaria do Fiscal n° 09/2021 - SEMTRAS no Diário Oficial n° 34.495 (fls. 171/172).

III - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 2 (duas) vias do contrato n° 001/2021-SEMTRAS, firmado com a empresa A. Neto dos Santos - EPP, assinado em 10/2/2021 pelas partes contratante e contratada e, duas testemunhas, com vigência de 10/2/2021 a 10/5/2021 - 03 meses, no valor global de R\$ 225.987,20 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). 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 n° 8.666/1993 (fls. 160/167);

Publicação do Extrato de Contrato da Dispensa de Licitação no Diário Oficial da União Seção 3, n° 30, pág. 203 de 12/2/2021 (fl. 170);

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos necessários para o adimplemento do preço correrão por conta da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social que integram o objeto da licitação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.00042.082 - (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

FICHA: 4574

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS)

FONTE: 19.40 (MATERIAL DE CONSUMO)

VALOR: R\$ 226.000,00

V - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

O processo foi baixado em Diligência n° 2021246 para informações complementares a respeito da escolha da Dispensa de Licitação, uma vez que os documentos acostados aos autos não foram capazes de sanear uma suposta ausência de planejamento. **(ATENDIDO)**.

VI - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que a Dispensa de Licitação n° 001/2021 bem como o Contrato n° 001/2021-SEMTRAS de conformidade com o Parecer Jurídico n° 026/2021-PGM, de 9/2/2021, este Setor de Controle Interno verificou o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, encontram-se revestidos das formalidades legais, estando apto a gerar despesa para municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS**: a juntada dos documentos ao processo que ensejaram a resposta da diligência n° 2021246 bem como sua numeração conforme dispõe o artigo 38 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: Memorando Interno n° 030/2021-SEMTRAS, Justificativa da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Nota Técnica n° 02/2021/SEMTRAS, Resolução n° 003/2021, Resolução n° 005/2021, Portaria MC n° 601 de 29/1/2021, Decreto n° 10.614 de 29/1/2021; assinatura da Justificativa da Presidente de Comissão Permanente de Licitação; Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 12 de março de 2021.

Carla Cinara Sousa Diniz

Agente Público de Controle Interno
Decreto n° 205/2021

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto n° 024/2021.