

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211400.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA .
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021 modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2021-SEMAG.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:	Nº 080/2021-SEMSA
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela .
OBJETO/ ASSUNTO:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021 modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2021 de origem da Secretaria Municipal de Administração e Gestão-SEMAG para aquisição de combustíveis para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, Secretaria Municipal Urbanismo e Serviços Públicos-SEMURB e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP.
CONTRATADO: Contrato nº 102/2021-SEMSA	Posto Floresta LTDA-EPP (CNPJ 05.610.038/0001-08).
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 049/2021-SEMSA	Sr. Rosivan da Silva Souza - Titular e o Sr. Vanilson Pinto Lira - Substituto.
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 954.911,20 (novecentos e cinquenta e quatro mil, e novecentos e onze reais, e vinte centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses a contar de 20 de agosto de 2021 data da assinatura do contrato.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do procedimento licitatório Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 09/2021 de origem da Secretaria Municipal de Administração e Gestão-SEMAG, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de combustíveis para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA, Secretaria Municipal Urbanismo e Serviços Públicos-SEMURB e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP. O presente certame foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 206/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 24/08/2021, às 12h09, através do Memorando nº 620/2021-NTLC/SEMAG, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação do processo administrativo nº 080/2021 assinado pelo Sr. Celiz Cristiane Ferreira Fernandes, chefe do Núcleo de Administração e Finanças – NAF; (FL. 1)
- ✓ Termo de referência, assinado pela ordenadora de despesas e Chefe do Núcleo de Transporte em Logística datado em 18/5/2021; (FLS. 2 a 7)
- ✓ Memorando nº 151/2021-NTL-SEMSA, datado em 18/5/2021 encaminhado pelo Chefe do Núcleo de Transporte em Logística solicitando combustível; (FL. 8)
- ✓ Mapa de levantamento de combustível-SEMSA; (FLS. 09 a 25)
- ✓ Estudo Técnico Preliminar; (FLS. 26 a 29)
- ✓ Memorando nº 150/2021-NTL-SEMSA, datado em 18/5/2021 encaminhado pelo Chefe do Núcleo de Transporte em Logística solicitando combustível; (FL. 30)
- ✓ Estudo Técnico Preliminar; (FLS. 31 a 34)
- ✓ Ofício nº 271/2021-NTLC-SEMSA, de 14/06/2021 de solicitação de cotação de preços; (FL. 35)
- ✓ Protocolo de entrega de pesquisa de preços e cotação de preços; (FL. 37 a 50/ 52 a 62)
- ✓ Despacho da Presidente da CPL; (FL. 51)
- ✓ Mapa de composição de preços; (FL. 63)
- ✓ Memorando interno nº 523/2021-CPL/SEMSA, de 12 de julho de 2021 encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando autorização para abertura de procedimento visando Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria; (FL. 64)
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMAG; (FLS. 65 a 67)
- ✓ Mapas de composição de preços; (FLS. 68 a 70/72 a 73)
- ✓ Memorando interno nº 606/2021-CPL/SEMSA, de 16 de agosto de 2021 encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria; (FL. 71)
- ✓ Memorando nº 416/221-NAF/SEMSA, de 17/8/2021, solicitando Reserva Orçamentaria ano 2021; (FLS. 74 a 76)
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva Orçamentária Código: 002154, assinada pela Secretária Municipal de Saúde e Chefe do NAF; (FLS. 77 e 78)
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021190, autorizado em 17 de agosto de 2021; (FLS. 79 a 84)

- ✓ Termo de referência; (FLS. 85 a 91)
- ✓ Autorização, assinada pelo Ordenador de Despesas (FL. 92);

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2021-SEMAG-Repúblicação; (FLS. 93 a 124)
- ✓ Ata Final; (FLS. 125 a 131)
- ✓ Termo de Adjudicação; (FL. 132)
- ✓ Termo de Homologação; (FL. 133)
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 002/2021-SEMAG; (FLS. 134 a 136)
- ✓ Parecer do Controle Interno com Ressalva do Processo Nº 2021945; (FLS. 137 a 148)
- ✓ Parecer jurídico nº 042/2021/SEMAG/NTLC/WP, de 6 de abril de 2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Wallace Pessoa Oliveira OAB/PA nº 21.859, **IV. CONCLUSÃO:** "...ANTE O EXPOSTO, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/202 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos..."; (FLS. 149 a 155)
- ✓ Ofício nº 366/2021-GAB-SEMSA, de 14 de julho de 2021 - encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Administração e Gestão-SEMAG de solicitação de autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços; (FLS. 156 e 157)
- ✓ Memorando nº 019/2021-SEMAG, de 02/08/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Gestão-SEMAG para Secretaria Municipal de Saúde Adesão informando concordância da Ata de Registro de Preços; (FLS. 158 e 159)
- ✓ Documento de resposta da empresa Posto Floresta-EPP informando concordância no fornecimento do combustível terrestre; (FL. 160)
- ✓ Documentos da empresa: Certificado de Regularidade FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município - Prefeitura Municipal de Santarém; (FLS. 161 a 167)

- ✓ Capa de Atos de designação; (FL. 168)
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22/03/2021, nomeação ao cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde a Sra. Vânia Maria Azevedo Portela; (FL. 169)
- ✓ Cópia da Portaria nº 042/2020-SEMSA, de 30/03/2021, constitui comissão permanente de licitação da Secretaria Municipal de Saúde; (FL. 170)
- ✓ Cópia da Portaria nº 049/2021-SEMSA, de 13 de abril de 2021 nomeação dos agentes fiscalizadores: Rosivan da Silva Souza-Titular e Vanilson Pinto Lira-Suplente;
- ✓ Cópia da publicação da Portaria nº 049/2021-SEMSA, de 13 de abril de 2021, designação dos fiscais de contrato, no Diário Oficial do Estado, nº 34.553, página 93, edição do dia 15/04/2021; (FL. 172)
- ✓ Justificativa para Adesão a Ata de Registro de Preços; (FLS. 173 a 179)
- ✓ Minuta do Contrato; (FLS. 180 a 186)
- ✓ Despacho da Presidente da CPL Sra. Celina da Silva Liberal; (FL. 187)
- ✓ Parecer Jurídico nº 011-08/2021-NTLC, emitido 19 de agosto de 2021 pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 “[...] Nessa senda, não restam dúvidas de que a Adesão a Ata de Registro de preços, demonstra-se vantajosa para a administração pública municipal [...]” (FLS. 188 a 190)
- ✓ Despacho Homologatório datado de 19/08/2021; (FL. 191)
- ✓ Publicação do Aviso de Homologação Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 005/2021 no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 158, página 255, edição do dia 20 de agosto de 2021; (sem paginação);
- ✓ Publicação do Despacho de Homologatório Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 005/2021 no Diário Oficial nº 34.676, página 104, edição do dia 20 de agosto de 2021 (sem paginação);
- ✓ Publicação do Despacho de Homologatório Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 005/2021 no Diário do Pará, edição do dia 20 de agosto de 2021 (sem paginação);
- ✓ Proposta Consolidada da empresa Posto Floresta Ltda (sem paginação);

III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMSA para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.00052.096 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.103 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/SAMU

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1001 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.00052.108 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1215 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/CMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1001 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.174 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.304.00052.177 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM ANÔNIMA HIV/AIDS-CTA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1215 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.00052.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1001 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.304.00052.107 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 1215 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.199 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.199 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 1990 (ESTADO)

IV - ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta arquivado na pasta:

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 102/2021 - SEMSA firmado com o a empresa vencedora Posto Floresta LTDA - EPP (arrematante dos itens 1, 2 e 3) no valor global de R\$ 954.911,20 (novecentos e cinquenta e quatro mil, e novecentos e onze reais, e vinte centavos), com vigência 12 (doze) meses a contar de 20 de agosto de 2021 data da assinatura do contrato, está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado pelas partes qualificadas (sem paginação);

✓ Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 160, página 279, edição do dia 24 de agosto de 2021 (sem paginação).

V- CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que no Contrato nº 102/2021-SEMSA oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2021 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 09/2021 de origem da Secretaria Municipal de Administração e Gestão-SEMAG foi observado o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, está apto para gerar despesas na municipalidade. **RECOMENDAMOS: I** - paginar todas as suas folhas, conforme art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993; **II** - Publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, e no sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br- Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém-Pará, 01 de setembro de 2021.

Marcia 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.