

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2021096	
UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 045/2020.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Dayane da Silva Lima.
PRESIDENTE DA CPL:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
OBJETO:	Aquisição de impressos para serem utilizados nas ações da COVID-19.
CONTRATO Nº 226/2020 – SEMSA	FREE WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP.
VALOR:	R\$ 48.820,00.
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 044/2018	Eulália Cecília Pantoja Ramos.
	Paula Vinhote de Sousa.
VIGÊNCIA:	De 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir da assinatura do contrato, dia 22/12/2020.

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se da Dispensa Licitação nº 045/2020, de interesse do Fundo Municipal de Saúde-FMS/SEMSA, cujo objeto é aquisição de impressos para serem utilizados nas ações da COVID-19, retornou de Diligência nº 20201488 para esta Controladoria dia 27/01/2021, através do Memorando 039/2021 – SEMSA às 11h11 para emissão de Parecer.

II- DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com observância no art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, com documentos arquivados em uma pasta da própria Secretaria paginados de 1 a 115:

- ✓ Memorando nº 145/2020-DAB, e Memorando nº 1697/2020-SEMSA para Gabinete da Secretária - Solicita impressos para serem utilizados nas ações do COVID; (fls. 1 e 2)
- ✓ Pesquisas de preços das empresas: Impacto Comércio, Locação e Serviços Ltda-EPP, Free Way Comércio e Serviços EIRELI EPP, G. S. DA SILVA Publicidade EIRELI; (fls. 3 a 5)
- ✓ Mapa de levantamento de preço preliminar; (fl. 6)
- ✓ Manifestação Preliminar assinada pelo Ordenador de Despesas Interino Bruno da Silva Costa; (fls. 7 e 8)
- ✓ Termo de Referência; (fls. 9 a 13)
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 094/2020; (fl. 14)
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário; (fl. 15)
- ✓ Autorização assinada em 16/12/2020 pelo Ordenador de despesas Interino Bruno da Silva Costa; (fls. 16 e 17)
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária; (fl. 18)
- ✓ Memorando nº 0625/2020-NAF/SEMSA, de 16/12/2020 Solicitação de Reserva Orçamentária ano 2020; (fl. 19)
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código 001624; (fl. 20)
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2020328 autorizada em 16/12/2020 no valor de R\$ 48.820,00; (fls. 21 e 22)
- ✓ Justificativa da Dispensa; (fl. 23 a 25)
- ✓ Cópia da Portaria nº 044/2018-SEMSA que designa os agentes fiscalizadores do contrato Eulália Cecília Pantoja Ramos e Paula Vinhote de Sousa como Fiscais de Contrato; (fl. 26)
- ✓ Publicação da Portaria nº 044/2018-SEMSA no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.109, página 71, em 6/2/2020; (fl. 27)
- ✓ Decreto nº 153/2018-SEMGOF de 1/6/2018 de nomeação do cargo de Secretária Municipal de Saúde; (fl. 28)
- ✓ Portaria nº 174/2020-GAP/PMS de 14/12/2020 de nomeação do cargo de Secretário Municipal de Saúde Interno; (fl. 29)

- ✓ Portaria nº 064/2020 de 3/8/2020 constitui da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde; (fl. 30)
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.310, página 116 edição do dia 13 de agosto 2020 da Portaria nº 064/2020 de constituição da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde; (fl. 31)
- ✓ Termo de Reconhecimento de Dispensa de Licitação assinada pela chefe do NAF SEMSA Celiz Cristiane Ferreira Fernandes; (fls. 32 e 33)
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 045/2020-SEMSA; (fls. 34 e 35)
- ✓ Termo de Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 045/2020-SEMSA; (fls. 36 e 37)
- ✓ Despacho Homologatório assinado em 18/12/2020 pelo Secretário; (fl. 38)
- ✓ Cópia do documento de Identidade de Geisa Pereira Gonçalves, Licença de funcionamento da empresa, Licença de Operação, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Municipais do Município de Tucuruí Pará, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa expedida pelo Poder Judiciário Estadual - Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Fórum Cível da Comarca de Tucuruí, Certidão Simplificada Digital do Departamento de Registro Empresarial, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ, Ficha de Inscrição Cadastral Estadual-FIC, Alvará de Licença para funcionamento 2020, Ficha de Inscrição Municipal - Tucuruí, documento de Alteração Contratual, documento de Alteração de Termo de Autenticação inscrição Estadual na JUCEPA, documento de Transformação do Ato Constitutivo da empresa, documento de Transformação de Termo de Autenticação inscrição Estadual na JUCEPA, comprovante de endereço comercial da empresa; (fls. 39 a 84)
- ✓ Propostas de Preços Final; (fls. 85 e 86)
- ✓ Minuta do Contrato; (fl. 87 e 92)
- ✓ Parecer Jurídico nº 014-12/2020 - PJM/STM de 21/12/2020 emitido por Matheus Iago Coutinho Gomes, Assessor Jurídico do Município - SEMSA/STM - Dec. Nº 304/2020-GAP/PMS-OAB/PA 28.384; (fls. 93 a 99)
- ✓ 1 (uma) via do Contrato nº 226/2020-SEMSA; (fls. 100 a 106)
- ✓ Extrato da Dispensa de Licitação publicado no quadro de aviso da SEMSA, em 22/12/2020; (fl. 107)
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Dispensa de Licitação publicado no quadro de aviso da SEMSA, em 22/12/2020; (fl. 108)
- ✓ Cópia do Decreto nº 095/2020-GAP/PMS, de 18 de março de 2020, "Regulamenta no Município de Santarém, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979/2020 (fls. 110 a 112);
- ✓ Memo. Nº 039/2021, de 26 de janeiro de 2021 referente a Diligência para aquisição de impressos para serem utilizados nas ações do COVID (fl. 113);
- ✓ E-mails de envio solicitando cotação de preços de material de expediente e gráficos (fls. 114 e 115).

III- DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via do Contrato nº 226/2020-SEMSA, firmado com a empresa FREE WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, com vigência de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir do dia 22/12/2020 data da assinatura do contrato pelas partes, no valor de R\$ 48.820,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte reais), devidamente preenchido com os dados da empresa, fiscais do contrato designados, objeto, especificações e quantitativos do objeto, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (sem paginação), o extrato do contrato publicado no Diário Oficial da União Seção 3, nº 245, página 266, edição do dia 23/12/2020 (fl. 109).

IV – DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise do processo, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência nº 20201488, dia 14 de janeiro de 2021. Após o retorno dos autos, passa-se a análise do cumprimento das recomendações:

- 1) As páginas do processo não estão numeradas atendendo o disposto no art. 38, *caput* da Lei nº 8.666/1993 (fls. 1 a 115) ATENDIDO.
- 2) Ausência de pesquisas de preços de mercado com empresas do ramo domiciliadas no município de Santarém, a fim de demonstrar que os preços dos serviços orçados com empresas nos municípios de Parauapebas e Tucuruí no estado do Pará, ainda são mais vantajosos para Administração Pública Municipal contratar por Dispensa de Licitação a aquisição de impressos para serem utilizados nas ações da COVID-19 conforme o disposto no parágrafo único inciso II, do art. 26 da Lei nº 8.666/1993 (fls. 113 a 115) ATENDIDO;
- 3) A Proposta Comercial apresentada pela empresa FREE WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP constante no processo não está assinada (fl. 4); ATENDIDO.

V- CONCLUSÃO:

A Dispensa de Licitação nº 045/2020, com Contrato nº 226/2020-SEMSA firmado com a empresa FREE WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP teve Parecer Jurídico nº 014-12/2020 - PJM/STM de 21/12/2020 emitido por Matheus Iago Coutinho Gomes, Assessor Jurídico do Município - SEMSA/STM - Dec. Nº 304/2020-GAP/PMS-OAB/PA 28.384 onde manifesta "...opina-se pela realização da contratação direta..." (fls. 93 a 99).

Na análise da Diligência nº 20201488, emitida dia 14 de janeiro de 2021, com a juntada ao processo do Memorando nº 039/2021-CPL-SEMSA, de 26 de janeiro de 2021 da Coordenação do Núcleo de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde Irlaine Maria Figueira da Silva que informa "...solicitamos cotação desde o mês de agosto de 2020 às Gráficas domiciliadas em Santarém (cópia de e-mail enviado em anexo), mas não obtivemos resposta. Em contato direto com a gerência da empresa, manifestaram não haver intenção de apresentarem preço à esta Secretaria Municipal de Saúde, por esse motivo, não pudemos compor orçamento de empresas locais em nosso mapa de preço. " (fls. 113 a 115), do exposto se observou o disposto na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, podendo gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDAMOS:** inserção dos documentos no Mural do TCM/PA, Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém-Pará, 4 de fevereiro de 2021.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Matrícula nº 35.526

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