

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211093			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	008/2021		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 002/2021.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.		
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.		
OBJETO:	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha para atender as necessidades da Vig. Epidemiológica, Vig. Sanitária, DASES, Saúde da Mulher, CEREST, CAP'S ADIII, Saúde Bucal, Divisão Técnica, CRS Idoso, Saúde da Criança, Atenção Básica, Ed. Permanente, Melhor em Casa, CTA/SAE, Região de Planalto e Rios da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-PA.		
EMPRESAS VENCEDORAS:	A. Neto dos Santos (CNPJ nº 03.075.858/0001-03)	CONTRATO Nº 038/2021	VALOR: R\$ - 12.014,51
	Branco & Correa Ltda (CNPJ nº 03.751.669/0001-03).	CONTRATO Nº 039/2021	VALOR: R\$ - 94.886,54
	Pablo Luis Martins - HAND TEC EQUIPAMENTOS (CNPJ nº 09.138.326/0001-54).	CONTRATO Nº 040/2021	VALOR: R\$ - 9.278,26
	F. F. de Alencar Eireli (CNPJ nº 09.165.782/0001-93).	CONTRATO Nº 041/2021	VALOR: R\$ - 56.532,16
	T da S Lustosa Comércio e Serviços EPP - (CNPJ nº 10.847.885/0001-12) .	CONTRATO Nº 042/2021	VALOR: R\$ - 30.557,90
	Multisul Comercio Distribuição Ltda (CNPJ nº 12.811.487/0001-71).	CONTRATO Nº 043/2021	VALOR: R\$ - 23.235,10
	K. G. Bentes (CNPJ nº 17.490.347/0001-62).	CONTRATO Nº 044/2021	VALOR: R\$ - 304.669,08
	Sally Clean Ltda (CNPJ nº 23.526.002/0001-14).	CONTRATO Nº 045/2021	VALOR: R\$ - 10.298,25
	S. O. Cordeiro de Souza Ltda (CNPJ nº 26.969.797/0001-23).	CONTRATO Nº 046/2021	VALOR: R\$ - 51.285,58
	Domingos Sousa de Aguiar (CNPJ nº 34.683.771/0001-42).	CONTRATO Nº 072/2021	VALOR: R\$ - 11.148,02
	Bidden Comercial Ltda (CNPJ nº 36.181.473/0001-80).	CONTRATO Nº 048/2021	VALOR: R\$ - 7.076,53
	Darlu Industria Textil Ltda (CNPJ nº 40.223.106/0001-79).	CONTRATO Nº 049/2021	VALOR: R\$ - 5.477,94
	E. S. Oliveira Comércio Eireli (CNPJ nº 83.211.342/0001-88).	CONTRATO Nº 050/2021	VALOR: R\$ - 3.217,68
VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS:	R\$ - 616.709,87	VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	12 meses - 07/05/2021 a 07/05/2022
FISCAIS DOS CONTRATO:	João Carlos Henrique da Costa e Maria Janete Amorim Oliveira - Portaria nº 009/2021-SEMSA.		

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica dos Contratos nº 038/2021, 039/2021, 040/2021, 041/2021, 042/2021, 043/2021, 044/2021, 045/2021, 046/2021, 048/2021, 049/2021, 050/2021 e 072/2021, todos da SEMSA, oriundos do Pregão Eletrônico nº 002/2021 – SEMSA – UASG 927446, cujo objeto é a **Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha para atender as necessidades da Vig. Epidemiológica, Vig. Sanitária, DASES, Saúde da Mulher, CEREST, CAP'S ADIII, Saúde Bucal, Divisão Técnica, CRS Idoso, Saúde da Criança, Atenção Básica, Ed. Permanente, Melhor em Casa, CTA/SAE, Região de Planalto e Rios da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-PA.** O presente certame foi realizado nos termos da Lei nº - 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei nº 10.520/2002 – Lei que institui a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto nº 10.024/2019 – Lei que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico e as exigências estabelecidas neste Edital.

Inicialmente, o processo veio até esta Controladoria para análise prévia do processo licitatório e foi examinado pela agente do Controle Interno Carla Cinara Sousa Diniz, através da Diligência nº 2021220, em 02/03/2021, conforme comprovam as folhas 501 a 508. Posteriormente, o processo retornou a este órgão para análise do Relatório Prévio nº 2021391, tendo sido examinado no dia 22/03/2021 pela agente Carla Cinara Sousa Diniz, conforme comprovam as folhas 509 a 513. Em 28/04/2021, o processo novamente recebeu o exame deste órgão de controle através do parecer de nº 2021610, pela agente Marcia Andrea Feitosa Baima Pessoa, conforme comprovam as folhas 395 a 399. O processo seguiu a tramitação regular e retornou a esta controladoria para análise dos 13 (treze) contratos, através da diligência nº 2021918, tendo sido examinado pela técnica deste órgão, Maria do Socorro da Cunha Lima no dia no dia 17/04/2021. O processo foi baixado em diligência e retornou a esta Controladoria para análise e foi examinado através da Diligência nº 2021979 no dia 23/6/2021, para cumprimento das recomendações. Em 09/07/2021, às 14:16 o processo retornou a esta Controladoria através do Memorando nº 521/2021 – SEMSA, contendo 1 (uma) pasta desta Secretaria, com 642 (seiscentos e quarenta e duas laudas), para análise técnica e posterior dos contratos e emissão de parecer conclusivo.

II – ANÁLISE DO PROCESSO:**FASE INTERNA**

- ✓ Memorando nº 1707/2021 do Núcleo de Finanças, encaminhada ao Gabinete da Ordenadora de Despesas solicitando o procedimento licitatório (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 172/2020-Divisa/SEMSA encaminhado a ordenadora de despesas solicitando o procedimento licitatório (fls. 02/04);
- ✓ Vigilância Epidemiológica – Materiais de limpeza, higiene e descartáveis/Descrição de material (fls. 05/06);
- ✓ Memorando nº 67/2020-DASES, encaminhado a ordenadora de despesas, solicitando a aquisição de gêneros alimentícios, datado em 11/8/2020 (fls. 07/08);

- ✓ Memorando nº 67/2020-CEREST/Baixo Amazonas encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, datado em 11/8/2020 (fls. 09/10);
- ✓ Memorando nº 024/2020-Coordenadora CRS Mulher encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, datado em 11/8/2020 (fls. 11/12);
- ✓ Memorando nº 09/2020-CRSC encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, datado em 12/8/2020 (fls. 13/14);
- ✓ Memorando nº 21/2020-CRS Idoso encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, datado em 12/8/2020 (fls. 15/16);
- ✓ Memorando nº 035/2020-Divisão Técnica encaminhado a proposta de pedido de material de limpeza para ordenadora de despesas, datado em 11/8/2020 (fl. 17);
- ✓ Memorando nº 026/2020-CAPS ADIII 24h encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, datado em 11/8/2020 (fls. 18/20);
- ✓ Memorando nº 027/2020-CTA/SAE/SEMSA encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza e gêneros alimentícios, datado em 11/8/2020 (fls. 21/22);
- ✓ Planilha - Necessidade de recarga de Gás para as viagens das regiões de rios (fl. 23);
- ✓ Memorando nº 056/2020-Coordenação Saúde Bucal encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de higiene e limpeza saúde bucal, datado em 11/8/2020 (fls. 24/26);
- ✓ Memorando nº 61/2020 Relação de Materiais para Licitação 2020 - Educação Permanente, datado em 11/8/2020 (fls. 27/29);
- ✓ Planilha de Descrição dos produtos a serem utilizados em regiões de rios (fls. 30/31);
- ✓ Memorando nº 010/2021-DAB/SEMSA encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza para Atenção Básica, datado em 7/1/2021 (fls. 32/33);
- ✓ Memorando nº 010/2021-Programa Melhor em Casa encaminhado a ordenadora de despesas solicitando material de limpeza, higiene e alimentação, datado em 13/8/2020 (fls. 34/35);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Licitatório nº 002/2021 datado em 19/1/2021 (fl. 36);
- ✓ Cotação de preços com as seguintes empresas, quais sejam: S.O. Cordeiro de Souza Ltda. - EPP, Luis F. A. Ferreira/Mega Norte Distribuidora, K.G. Bentes - ME (fls. 37/48);
- ✓ Mapa de composição de preços de mercado, datado em 20/1/2021 (fls. 49/56);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, com valor de R\$ 1.902.608,00 assinado pela Chefe do NAF, em 20/1/2021 (fls. 57/58);
- ✓ Memorando nº 0018/2020 NAF/SEMSA - encaminhado a Coordenadora de Licitações e Contratos apresentando o Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pela ordenadora de despesas e chefe do NAF, datado em 18/1/2021 (fls. 59/60);
- ✓ Autorização para o certame assinada pela Ordenadora de Despesa em 21/1/2021 (fl. 61);
- ✓ Termo de reserva orçamentária, datado em 25/1/2021 (fls. 62/64);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, datado em 18/1/2021 (fls. 65/66);

- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária devidamente autorizado, no valor de R\$ 1.902.608,00 em 18/1/2021 (fls. 67/68);
- ✓ Cópia do Decreto nº 004/2021-GAP/PMS de nomeação da Secretária, Sra. Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos (fl. 69);
- ✓ Cópia da Portaria nº 009/2021-SEMSA de nomeação dos agentes fiscalizadores do contrato: João Carlos Henrique da Costa e Maria Janete Amorim Oliveira (fl. 70);
- ✓ Publicação da Portaria nº 009/2021-SEMSA no Diário Oficial nº 34.471 de 26/1/2021 (fl. 71);
- ✓ Cópia do Decreto nº 004/2021-GAP/PMS de nomeação da Secretária, Sra. Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos (fl. 72);
- ✓ Termo de referência, assinado pela ordenadora de despesas e Chefe do NAF datado em 25/1/2021 (fls. 73/85);
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2021-SEMSA de designação do pregoeiro e sua equipe de apoio, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.480, do dia 3/2/2021 (fls. 86/89);
- ✓ 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 (fls. 90/106);
- ✓ Parecer jurídico nº 035-02/2021-NTLC, de 18/2/2021, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, Dr. Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993: "[...] entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito, vez que o procedimento administrativo para abertura de processo licitatório está condizente com o ordenamento jurídico [...]". (fls. 107/109);
- ✓ Memorando nº 130/2021-CPL-SEMSA do setor de Licitação e Contratos, datado em 9/3/2021 (fl. 110);
- ✓ Memorando nº 032/2021 - Almoxarifado encaminhado para setor de Licitação e Contratos, datado em 9/3/2021 (fl. 111);
- ✓ Registro Fotográfico da empresa Luis F. A Ferreira (fls. 112/116);
- ✓ Manifestação da Coordenadora de Licitação e Contratos, retificando o valor total da licitação, qual seja: R\$ 1.902.605,70, datado em 18/3/2021 (fl. 117);

FASE EXTERNA

- ✓ Publicação do Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SEMSA - UASG 927446, no Diário Oficial da União - seção 3, nº 59, página 246, de 29/3/2021, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.536, página 76, de 29 de março de 2021, Jornal de Grande Circulação Diário do Pará, em 29/3/2021 e no Quadro de Aviso de Licitação - SEMSA (fls. 118/122);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEMSA - UASG 927446 e seus anexos (fls. 123/139);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico (fls. 140/231);
- ✓ Resultado do Pregão Eletrônico nº 00002/2021 (fls. 232/242);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF da empresa T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS e documentos de habilitação: planilha de custos e formação de preços, certidão estadual de distribuição falência e recuperação de créditos, Atestado de Capacidade Técnica (fls. 243/246);

- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa A NETO DOS SANTOS e documentos de habilitação: planilha de custos e formação de preços, Certidão Judicial Civil Negativa, Atestado de Capacidade Técnica, Cópia da Nota Fiscal emitida pela empresa a Prefeitura de Óbidos, Atestado de Capacidade Técnica, Cópia da Nota Fiscal emitida pela empresa ao SEST Serviço Social do Transporte, Cópia da Nota Fiscal emitida pela empresa ao SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (fls. 247/258);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão Negativa (fls. 259/264);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão Negativa (fls. 259/264);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa BRANCO E CORREA LTDA e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão Judicial Civil Negativa e 03 atestados de capacidade técnica (fls. 265/273);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão Judicial Civil Negativa e 03 (três) atestados de capacidade técnica (fls. 274/278);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa E S OLIVEIRA COMERCIO EIRELI e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão Judicial Civil Negativa e 01 (um) atestado de capacidade técnica (fls. 279/284);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa DOMINGOS SOUZA DE AGUIAR e documentos de habilitação: proposta de preços, 04 (quatro) atestado de capacidade técnica, Certidão Judicial Civil (fls. 285/292);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa F. F. DE ALENCAR EIRELI e documentos de habilitação: proposta de preços, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Atestados de capacidade técnica, Certidão Judicial Civil Negativa, Certidão Negativa de Débitos, (fls. 293/302);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa K. G. BENTES e documentos de habilitação: proposta de preços, Atestado de capacidade técnica, Certidão Judicial Civil e Atestado de capacidade técnica (fls. 303/309);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa MULTI SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, e documentos de habilitação: proposta de preços, Atestado de qualificação técnica, Declaração de serviço de autenticação digital, Cópia de 02 (duas) Notas Fiscais emitida à Prefeitura Municipal de Soledade, Certidão Judicial Civil Negativa (fls. 310/317);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa PABLO LUIS MARTINS, e documentos de habilitação: proposta de preços, 03 (três) Atestados de capacidade técnica, Certidão Cível Certidão de falência, concordata e recuperação judicial, (fls. 318/325);
- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, e documentos de habilitação:

proposta de preços, notas fiscais, atestado de capacidade técnica, certidão judicial civil negativa, (fls. 326/337);

- ✓ Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da empresa SALLY CLEAN LTDA, e documentos de habilitação: proposta de preços, Declaração de inexistência de vínculo familiar, Declaração de inexistência de empregados executando trabalho degradante e forçado, Declaração de não contratação de menores, Declaração de inexistência de Fato Superveniente, Atestado de Capacidade Técnica e balanço patrimonial da empresa (fls. 338/347);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico (fls. 348/369);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/4/2021 (fls. 370/393);
- ✓ Publicação do Extrato do Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 2/2021 – SEMSA, no Diário Oficial da União – seção 3, nº 76, página 187, de 26/4/2021 (fl. 394);
- ✓ Parecer do Controle Interno nº 2021610, assinado em 28/04/2021, pela Agente do Controle Interno Marcia Andrea Feitosa Baima Pessoa e a Controladora Geral do Município Roberta Rebelo Merabet (fls. 395/399);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 038, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa A. NETO DOS SANTOS (fls. 400/406);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 039/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa BRANCO E CORREA LTDA (fls. 407/415);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 040/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa PABLO LUIS MARTINS (fls. 416/442);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 041/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa F. F. DE ALENCAR EIRELI (fls. 423/429);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 042/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa LUSTOSA E COMERCIO SERVIÇOS – EPP (fls. 423/436);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 043/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MULTI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (fls. 437/443);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 044/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa K. G. BENTES – ME (fls. 444/452);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 045/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SALLY CLEAN LTDA (fls. 453/459);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 046/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA (fls. 460/467);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 047/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DOMINGOS SOUZA DE AGUIAR (fls. 468/474);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 048/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA (fls. 475/481);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 049/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA (fls. 482/488);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 050/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa E S OLIVEIRA EPP (fls. 489/495);
- ✓ Publicação do Extrato dos Contratos no Diário Oficial da União – seção 3, página 293, nº 102, 1/7/2021 (fl. 496/497);
- ✓ Manifestação a Diligência do Controle Interno nº 2021918, assinada pelo Pregoeiro Gledson Esmilly Sousa Bentes e anexos respondendo a diligência (fl. 498/500);

- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2021220, de análise do processo na fase interna, assinado pela Agente do Controle Interno Carla Cinara Sousa Diniz e a Controladora Geral do Município Roberta Rebelo Merabet, no dia 02/03/2021 (fls. 501/505);
- ✓ Proposta Consolidada referente ao item 96 (fl. 499)
- ✓ Consulta no google maps acerca da existência das empresas: S O CORDEIRO DE SOUSA LTDA, K. G. BENTES e LUIS F A FERREIRA (fls. 506/508);
- ✓ Relatório Prévio nº 2021391, assinada pela Agente do Controle Interno Carla Cinara Sousa Diniz e a Controladora Geral do Município Roberta Rebelo Merabet, no dia 22/03/2021 (fls. 509/513);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2021918, assinada pela Técnica do Controle Interno Maria do Socorro da Cunha Lima e a Controladora Geral do Município Roberta Rebelo Merabet, no dia 17/06/2021 (fls. 514/514);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2021979, assinada pela Técnica do Controle Interno Maria do Socorro da Cunha Lima e a Controladora Geral do Município Roberta Rebelo Merabet, no dia 17/06/2021 (fls. 514/521);
- ✓ Manifestação do Pregoeiro acerca da diligência nº 2021979, assinada em 29/6/2021 (fls. 523/526);
- ✓ Termo de Ratificação do Pregão Eletrônico nº 002/2021 – SEMSA – UASG 927446, assinado pela Ordenadora de Despesas em 30/6/2021 (fl. 527);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar nº 01, assinado eletronicamente pelo Pregoeiro em 02/7/2021 (fls. 528/530);
- ✓ Resultado por Fornecedor do Pregão Eletrônico (fls. 531/540);
- ✓ Declaração SICAF da empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR e proposta de preços (fls. 541/543);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, assinada pelo pregoeiro em 2/7/2021 (544/585);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 02/07/2021 (fls. 586/633);
- ✓ Publicação da Retificação do Resultado do Julgamento do Pregão Eletrônico nº 002/2021 – SEMSA – UASG 927446, no Diário Oficial da União, – seção 3, página 215, nº 125, de 6/6/2021 (fl. 634);
- ✓ 01 (uma) via do Contrato nº 072/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DOMINGOS SOUZA DE AGUIAR (fls. 635/641);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato nº 072/2021 no Diário Oficial da União – seção 3, página 642, nº 128, 9/7/2021 (fl. 642).

III – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias que foram autorizadas no dia 18 de janeiro de 2021, pela Chefe do NAF Celiz Cristiane Ferreira e a Ordenadora de Despesas Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos, no valor global de R\$ - 1.902.608,00 (um milhão, novecentos e dois mil, seiscentos e oito reais), conforme comprovam as folhas 67 e 68. Vejamos:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.176 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DROGAS – CAPS/AD

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 4010

FONTE: 1214 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 24.170,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.174 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 3988

FONTE: 1214 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 5.365,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.00052.096 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 3712

FONTE: 1214 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 1.608.312,00

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

FICHA: 3877

FONTE: 1214 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 10.529,00

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

FICHA: 4083

FONTE: 1215 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 22.186,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.304.00052.107 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 4064

FONTE: 1215 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 56.409,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.00052.108 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 4105

FONTE: 1215 (FEDERAL)

VALOR: R\$ 170.663,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0052.093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA: 3633

FONTE: 1001 (TESOURO)

VALOR: R\$ 4.974,00

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

CONTRATO Nº 038/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **A. NETO DOS SANTOS - EPP (CNPJ Nº 03.075.858/0001-03)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 12.014,51 (doze mil, quatorze reais e cinquenta e um centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 400 a 406).

CONTRATO Nº 039/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **BRANCO & CORRÊA LTDA (CNPJ Nº 03.751.669/0001-03)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 94.886,54 (noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 407 a 415).

CONTRATO Nº 040/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **PABLO LIS MARTINS - ME HAND TEC EQUIPAMENTOS (CNPJ Nº 09.138.326/00001-54)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 9.278,26 (nove mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 416 a 422).

CONTRATO Nº 041/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **F. F. DE ALENCAR EIRELI (CNPJ Nº 09.165.782/0001-93)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 56.532,16 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 423 a 429).

CONTRATO Nº 042/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP (CNPJ Nº 10.847.885/0001-12)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 30.557,90 (trinta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 430 a 436).

CONTRATO Nº 043/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **MULTI SUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ Nº 12.811.487/0001-71)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 23.235,10 (vinte três mil duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 437 a 443).

CONTRATO Nº 044/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **K. G. BENTES - ME (CNPJ Nº 17.490.347/0001-62)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 304.669,08 (trezentos e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 444 a 452).

CONTRATO Nº 045/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **SALLY CLEAN LTDA (CNPJ Nº 23.526.002/0001-14)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 10.298,25 (dez mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 453 a 459).

CONTRATO Nº 046/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - ME (CNPJ Nº 26.969.797/00001-23)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 51.285,58 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta cinco reais e cinquenta e oito centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, a exceção do item 77, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 460 a 467).

CONTRATO Nº 048/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA (CNPJ Nº 36.181.473/0001-80)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 7.076,53 (sete mil, e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 475 a 481).

CONTRATO Nº 049/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA (CNPJ Nº 40.223.106/0001-79)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 5.477,94 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 482 a 488).

CONTRATO Nº 050/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **E S OLIVEIRA EPP (CNPJ Nº 83.211.342/0001-88)**, no dia 7/5/2021, no valor de R\$ - 3.217,68 (três mil duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 7/5/2021 até o dia 7/05/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 489 a 495).

CONTRATO Nº 072/2021 - SEMSA - O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA** e a empresa **DOMINGOS SOUSA AGUIAR - EPP (CNPJ Nº 34.683.771/0001-42)**, no dia 8/7/2021, no valor de R\$ - 11.148,02 (onze mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos), estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 01 (uma) testemunha, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 8/7/2021 até o dia 7/07/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações, quantitativo do objeto e preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam às (fls. 635 a 641).

A execução dos contratos será acompanhada pelos fiscais, **JOÃO CARLOS HENRIQUE DA COSTA** e **MARIA JANETE AMORIM OLIVEIRA**, que foram nomeados através da Portaria nº 009/2021 - SEMSA, à (fl. 70), nos termos do artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

O extrato dos contratos foi publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 102, de 1/6/2021, pág. 293 e no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 103, de 2/6/2021, pág. 246, conforme comprova à folha 496 e 497.

Verificamos que o Extrato do Contrato nº 072/2021 - SEMSA, foi publicado no Diário Oficial da União - seção 3, página 261, nº 128, 9/7/2021, conforme comprovam à folha 642.

V - DA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA Nº 2021979

Em melhor análise aos contratos assinados pelas empresas vencedoras do certame, e a Secretaria Municipal de Saúde, às (fls. 400 a 495), verificamos que o item 96 do Anexo I - Termo de Referência do Edital (toalha de mesa em plástico colorida, retangular 2mx135cm), foi adjudicado para a empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP**.

Consta no Termo de Referência, especificamente, à (fl. 78) e no anexo do Edital nº 002/2021 - SEMSA à (fl. 131), um quantitativo de 10 (dez) unidades do referido item, orçado em um valor de R\$ - 48,00 (quarenta e oito reais), a unidade, totalizando a importância de R\$ - 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (fl. 142) e no Resultado Por Fornecedor do Pregão à (fl. 241), consta um quantitativo do mesmo item de 40 (quarenta) unidades, ou seja, um valor superior ao que foi estabelecido no Termo de Referência e no Edital do Processo quando constou apenas 10 (dez) unidades.

Acerca do valor apresentado na proposta final da empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP**, à (fl. 499), verificamos que a vencedora observou os termos estabelecidos no Edital no que concerne ao quantitativo do item 96, tendo, inclusive, realizado uma proposta final no valor de R\$ - 25,00 (vinte e cinco reais) por unidade. Ocorre que, o referido item foi adjudicado e homologado com um quantitativo de 40 (quarenta) unidades, divergindo do Edital do Pregão Eletrônico e do Termo de Referência.

Em análise específica ao Contrato nº 047/2021 às (fls. 468/474), constatamos ainda um quantitativo divergente do apresentado no Termo de Adjudicação pelo pregoeiro e do Termo de Homologação assinado pela Ordenadora de Despesas, embora, seja um quantitativo descrito no edital. Também constatamos que o valor unitário do item 96 descrito no contrato (fl. 469), ou seja, R\$ - 25,00 (vinte e cinco reais), diverge do valor unitário adjudicado e homologado, ou seja, R\$ - 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos), conforme comprovam as folhas 360 e 383.

Diante do exposto ao norte, **RECOMENDAMOS**:

1 - Que o Pregoeiro e a Ordenadora de Despesas, se manifestem acerca das ocorrências acima. **ATENDIDA**, conforme comprova Manifestação do Pregoeiro assinada no dia 29/6/2021 às (fls. 523/526), e Termo de Ratificação, assinado pela Ordenadora de Despesas no dia 30/6/2021, decidindo pela anulação do resultado do Pregão Eletrônico, Homologação e Contrato nº 047/2021, bem como o retorno do procedimento à fase de julgamento para o item 96, conforme comprova a folha 527.

2 - Compulsando os autos, verificou-se a ausência das folhas 286 e 287 do processo, sendo necessário a verificação pela Pasta de possível inconsistência na paginação sequencial. **ATENDIDA**.

VI - CONCLUSÃO:

Na análise do processo, constatou-se que os **Contratos nº 038/2021, 039/2021, 040/2021, 041/2021, 042/2021, 043/2021, 044/2021, 045/2021, 046/2021, 048/2021, 049/2021, 050/2021 e 072/2021 - SEMSA**, oriundos do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEMSA, foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes de acordo com a Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei nº 10.520/2002 - Lei que institui a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto nº 10.024/2019 - Lei que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão Eletrônico, encontrando-se revestidos das formalidades legais e estando apto a gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos: I** - Que seja retificada a sequência cronológica da paginação, a partir das folhas 515 do processo; **II** - A retificação do valor do contrato nº 072/2021, escrito por externo na cláusula 1ª e 2ª constante as folhas 636; **III** - A retificação da legislação descrita na cláusula decima segunda do contrato 072/2021, eis que o Decreto 5.450/2005 foi revogado pela Lei nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica. **IV** - A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, e sítio da Prefeitura: santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência, sistema contábil dos documentos mínimos obrigatórios por modalidade/procedimento que compõem o processo, conforme Resoluções Administrativas nº 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e nº 40/2017/TCM, de 18 de dezembro de 2017, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011 e Memorando Circular nº 188/2020-CGM emitido dia 7 de agosto de 2020 por esta Controladoria e encaminhado as Unidades Gestoras onde informam acerca da obrigatoriedade de publicação **em tempo real** por meio eletrônico, das licitações e contratos.

Santarém - Pará, 14 de julho de 2021.

Maria do Socorro da Cunha Lima

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 666/2021.

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.

