

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2022011.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 082/2021.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO:	Registro de Preço para eventual e futura aquisição de computadores, nobreak, impressoras e scanner para setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do contrato.
EMPRESAS CONTRATADAS:	EBSEG Empresa Brasileira de Segurança Ltda. (CNPJ nº 26.587.635/0001-20)
	Piau Formulários Eireli-EPP. (CNPJ nº 15.762.990/0001-72)
FISCAIS DE CONTRATO:	Diego Pinho Caldeira - Titular e Michel Loureiro da Conceição e Jacome Fabrício dos Santos Vieira (Suplentes). Portaria nº 160/2021.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de computadores, nobreak, impressoras e scanner para setores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Foi instruído com observância da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, do Decreto Municipal nº 706/2021, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 06/01/2021 às 09h18, através do Memorando nº 022/2021-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando Interno nº 1772/2021-SEMSA, de 30/7/2021, do Núcleo Administrativo e Finança para a Ordenadora de Despesas, solicitando a instauração de processo licitatório para aquisição do objeto, assinado pela chefe do NAF (fl. 1);
- ✓ Termo de Referência Prévio, elaborado pelo Chefe de Div. Esp. De tecnologia da Informação/SEMSA, em 5/10/2021 (fl. 2/12);
- ✓ Despacho, da Ordenadora de despesas ao Setor de Licitação para providências, assinado pela Ordenadora de despesas (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 040/2021, de 10/6/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para a Ordenadora de Despesas, justificando a aquisição do objeto, juntamente com Relação de Equipamentos para o Prédio da Secretaria de Saúde, assinado pelo Coordenador do DETI (fls. 14/17);

- ✓ Memorando nº 050/2021-Compras/NSAF, de 6/5/2021, da Chefe do NAF para a Coordenadora do Núcleo de Licitações e Contratos, solicitado a aquisição de impressoras e scanners (fls. 18/19);
- ✓ Memorando nº 048/2021, de 20/7/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para a Ordenadora de despesas c/c Chefe do Núcleo de Licitação, encaminhando as cotações para aquisição de computadores, notebooks, projetor multimídia, suporte para CPU, nobreak, impressora A3 e impressora multifuncional, assinado pelo Coordenador do DETI (fl. 20);
- ✓ Memorando nº 061/2021, de 19/8/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para o Núcleo de Atenção Primária em Saúde, encaminhando o levantamento de demanda para aquisição de computadores, assinado pelo Coordenador do DETI (fl. 21);
- ✓ Memorando SEMSA nº 899/2021-NAPS, de 23/8/2021, da Coordenação do Núcleo de Atenção Primária em Saúde para a Ordenadora de despesas, encaminhando o levantamento da demanda para aquisição de computadores (fl. 22);
- ✓ Memorando nº 066/2021, de 19/8/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para o Núcleo de Licitação e Contratos, encaminhando o descritivo de equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde, assinado pelo Coordenador do DETI (fls. 23/24);
- ✓ Memorando nº 073/2021, de 5/10/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para o Núcleo de Licitações e Contratos, encaminhando o descritivo de computador modelo Servidor para compor sistema e-SUS PEC, assinado pelo Coordenador do DETI (fl. 25);
- ✓ Memorando nº 075/2021, de 21/10/2021, da Divisão Especializada de Tecnologia da Informação - DETI para o Núcleo de Licitações e Contratos, em resposta ao Memo nº 790/2021 com a relação da quantidade de equipamentos para informatização das Unidades de Saúde, assinado pelo Coordenador do DETI (fls. 26/28);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 082/2021, lavrado e assinado pela Chefe do NAF em 31/8/2021 (fl. 29);
- ✓ Certidão de realização de cotação, assinado pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias, em 7/10/2021 (fl. 30);
- ✓ Cotações de preços realizada diretamente com os seguintes fornecedores: DW Lima Aguiar - ME; Tapajós Informática; L. E. dos Santos Comércio de Artigos de Escritório e Papelaria; Domingos Sousa de Aguiar - EPP; R. A. Santiago - ME; DW Lima Aguiar - ME; Essencial Informática e Papelaria; Piau Formulários EIRELI - EPP; DW Lima Aguiar - ME (fls. 31/44);
- ✓ Certidão de realização de cotação, assinado pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias, em 20/9/2021 (fl. 45);
- ✓ Cotações de preços realizada diretamente no Pannel de Preços (fls. 46/81);
- ✓ Mapa de Levantamento Preliminar de Mercado, assinado pela Coordenadora do NTLC, em 7/10/2021 (fls. 82/85);
- ✓ Memorando nº 773/2021-CPL/SEMSA, de 7/10/2021, da Coordenadora do Núcleo de Licitações e Contratos para o NAF, solicitando nova alteração na reserva orçamentária que cobrirá a despesa do objeto (fl. 86);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinado pela Ordenadora de despesas, em 8/10/2021 (fl. 87);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 7/10/2021 (fls. 88/89);

✓ Memorando nº 0539/2021-NAF/SEMSA, de 7/10/2021, da Chefe do NAF para a Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, informando a rubrica orçamentária que custeará as despesas do objeto (fls. 90/91);

✓ Portaria nº 160/2021, de designação dos agentes fiscalizadores de contrato e sua publicação no Diário Oficial nº 34.734, de 14/10/2021 (fls. 92/93);

✓ Decreto nº 7442021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Ordenadora de Despesas (fl. 94);

✓ Termo de Referência, elaborado pelo Chefe da Div. Esp. De Tecnologia da Informação/SEMSA e autorizado pela Ordenadora de despesas, em 9/11/2021 (fls. 95/105);

✓ Publicação da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/5/2021, de designação de Pregoeiro e seus auxiliares no Diário Oficial nº 34.598, pág. 101, de 28/5/2021 (fl. 106);

✓ Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/5/2021, de designação de Pregoeiro e seus auxiliares (fl. 107);

✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA e seus anexos (fls. 108/128);

✓ Parecer Jurídico nº 006-11/2021-NTLC, de 12/11/2021, emitido pelo Assessor Jurídico NTLC - Dr. Jefferson Lima Brito, que "OPINO pela aprovação da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato". (fls. 129/132).

- DAS RECOMENDAÇÕES:

Durante a análise dos autos, realizada por esta Controladoria, constatou-se:

1) Não localizado nos autos os Memorandos dos Setores Requisitantes, contendo a justificativa da necessidade da contratação, bem como o detalhamento de quais os setores internos do Núcleo serão albergados com o objeto do presente certame, visto que os Memorandos nº 040/2021, nº 050/2021-Compras/NSAF e nº 075/2021, apresentam diversas demandas, devendo, portanto, serem anexados aos autos;

2) Ausência de Nota Técnica assinada por servidor responsável/competente tangente ao quantitativo necessário de equipamentos para suprir as demandas apresentadas por esta Unidade Gestora;

3) Ausência de Justificativa da necessidade de contratação, nos termos do art. 9º, inciso III do Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, devendo, portanto, ser anexada aos autos;

4) Recomendamos a retificação da Lei nº 10.520/2002 na Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 8/10/2021, visto constar equivocadamente "Lei nº 10.520/2000";

5) No Termo de Referência e Parecer Jurídico nº 006-11/2021-NTLC, menciona que o certame será feito para "sistema de registro de preço", entretanto é divergente do Termo de Autuação; oportunidade na qual recomendamos manifestação/retificação do ato administrativo. Importante ressaltar que o Sistema de Registro de Preços é regulamentado no Município de Santarém-PA através do Decreto nº 706/2021-GAP/PMS.

▪ Relatório Prévio nº 20211961, de 17/11/2021 (fls. 133/137);

- Termo de Juntada de Documentos em atendimento à recomendações no Relatório Prévio nº 20211961 (fl. 138/141 a 144/162 a 229);
- Termo de autuação assinado pela Celiz Cristiane (fl. 139);
- Autorização assinada pela ordenadora de despesa (fl. 140);
- (fl. 139);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 145 a 161);
- Mapa de composição de preços de mercado, datado em 26/11/2021, assinado pelo Núcleo Técnico de Licitações e Contratos/SEMSA (fls. 230/231);
- Termo de Referência (fls. 232/246);

FASE EXTERNA:

- Aviso de Licitação publicado, em 6/12/2021 no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 228, página 314; Diário Oficial nº 34.786, no Diário do Estado do Pará; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2880, página 50 (fls. 247/251);
- Edital e seus anexos (fls. 252/292);
- Print's da publicação no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência (fls. 293 a 295);
- Memorando nº 981/2021 encaminhado para divisão técnica de informática sobre pedido de esclarecimento acompanhada de e-mail (anexo) das empresas interessadas no objeto (fls. 296/297);
- E-mail com dúvidas referente ao processo licitatório (fls. 298/302);
- Memorando nº 086/2021 do DETI ao Pregoeiro da SEMSA, em resposta ao pedido de esclarecimento, em anexo e-mail encaminhando resposta (fls. 303/305);
- Resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento acompanhada de E-mail solicitando esclarecimento referente ao processo licitatório, e resposta encaminhada do pregoeiro e anexo nos autos (fls. 306/434);
- Parecer nº 023-12/2021-NTLC, de 30/12/2021, em resposta ao recurso administrativo para empresa REPREMING REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, assinado pelo Assessor Jurídico Sr. Jefferson Lima Brito (fls. 435/436);
- Julgamento de Recurso Administrativo assinado de forma digital pelo Ordenador de Despesas, em 30/12/2021 (fls. 437/438);
- Documento de Vencedores do Processo (Desafio Farma fls. 439 a 441);
- Documentos das empresas de credenciamento e habilitação jurídica, Declaração SICAF; Proposta de Preços; Certidão Judicial Cível Negativa; Atestado de Capacidade Técnica (fls. 442/675);
- Termo de adjudicação (fl. 676/678);
- Termo de homologação (fls. 679/681);
- Ata de Registro de Preços nº 002/2021 (fls. 682/690);
- Termo de Juntada do demonstrativo de dotação orçamentária (fl. 691);
- Memorando nº 0700/2021-NAF/SEMSA, de 31/12/2021 de solicitação de reserva orçamentária ano 2021 (fl. 692);
- Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 0002561 de 31/12/2021 (fl. 693);
- Demonstrativo de reserva orçamentária n 2021316 autorizado em 31/12/2021 no valor de R\$ 1.345.307,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, e trezentos e sete reais) (fl. 694);

- Print do site do mural de licitações TCM/PA (fls. 712/713);
- Publicação do Resultado de julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 247, página 229, edição do dia 31 de dezembro de 2021 (fl. 710);
- Publicação do Registro de Preços nº 2/2021 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 3, página 234, edição do dia 05 de janeiro de 2022 (fl. 711);

IV - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 156/2021-SEMSA, firmado com a empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança Ltda, no valor de R\$ 1.304.020,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e vinte reais).

✓ 1 (uma) via do Contrato nº 157/2021-SEMSA, firmado com a empresa Piau Formulários Eireli-EPP, no valor de R\$ 41.286,96 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais, e noventa e seis centavos).

Os contratos foram assinados eletronicamente em 31 de dezembro de 2021, 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.

O extrato dos contratos foi publicado no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 3, página 234, edição do dia 05 de janeiro de 2022 (fl. 711);

V - CONCLUSÃO:

Na análise aos autos da Fase Preparatória, e Fase Externa constatou-se que no processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2021-SEMSA, cujo objeto é Registro de Preço foi observado o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no prosseguimento se deu a assinatura dos Contratos tendo observado o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estão aptos para gerarem despesas na municipalidade. **Recomendamos:** a publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inscrição no sistema contábil.

Santarém-Pará, 12 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Controladora Geral do Município-
Interina
Portaria nº 001/2022-GAP/PMS.