

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021610	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO:	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.	
FISCAIS DO CONTRATO:	João Carlos Henrique da Costa e Maria Janete Amorim Oliveira - Portaria nº 009/2021-SEMSA.
EMPRESAS VENCEDORAS:	A. Neto dos Santos (CNPJ nº 03.075.858/0001-03).
	Branco & Correa Ltda (CNPJ nº 03.751.669/0001-03).
	Pablo Luis Martins (CNPJ nº 09.138.326/0001-54).
	F F de Alencar Eireli (CNPJ nº 09.165.782/0001-93).
	T da S Lustosa Comércio e Serviços (CNPJ nº 10.847.885/0001-12).
	Multisul Comercio Distribuição Ltda (CNPJ nº 12.811.487/0001-71).
	K. G. Bentes (CNPJ nº 17.490.347/0001-62).
	Sally Clean Ltda (CNPJ nº 23.526.002/0001-14).
	S. O. Cordeiro de Souza Ltda (CNPJ nº 26.969.797/0001-23).
	Domingos Sousa de Aguiar (CNPJ nº 34.683.771/0001-42).
	Bidden Comercial Ltda (CNPJ nº 36.181.473/0001-80).
	Darlu Industria Textil Ltda (CNPJ nº 40.223.106/0001-79).
	E. S. Oliveira Comércio Eireli (CNPJ nº 83.211.342/0001-88).

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto 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. Deu entrada nesta Controladoria no dia 26/04/2021 às 10h26, através do memorando nº 306/2021-SEMSA, para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ 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 código: 01547, datado em 18/1/2021 (fls. 65/66);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021009 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 Municipal de Saúde, 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 Municipal de Saúde 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 a 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 a 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 a 106);
- ✓ Parecer Jurídico nº 035-02/2021-NTLC, de 18/2/2021, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, 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 a 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).

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal de Saúde, com as seguintes dotações e se necessário da dotação seguinte:

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: 10.305.00052.18 - **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: 10.122.00052.093 - **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

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

- 1) O processo foi baixado em diligência nº 2021220 por ausência de assinatura quando da solicitação o objeto sem assinatura de alguns setores **(ATENDIDO)** ;
- 2) Diante da pesquisa de endereço e consulta na plataforma digital Google Maps da empresa Luis F. A. Ferreira/Mega Norte Distribuidora participante na Cotação de preços, realizada em 26 de fevereiro de 2021 e considerando visita "in loco", que seja realizada diligência "in loco" e posterior emissão de Certidão emitida pela Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de esclarecer se a empresa funciona no endereço constante na pesquisa de preço, saneando supostas inconformidades **(ATENDIDO)** ;

Foi apensado ao processo, registro fotográfico do prédio da empresa Luis F. A. Ferreira/Mega Norte Distribuidora participante na Cotação de preços, bem como certidão do fiscal do contrato informando que fez visita in loco junto a empresa, atestando que a mesma funciona no seguinte endereço: Avenida Marechal Rondon, 3327 - Caranazal (fls. 111/117).

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2021-SEMSA/ UASG 927446 no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 59, página 246, edição do dia 29/03/2021 (fl. 118);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2021-SEMSA no Diário Oficial do Estado do Pará, páginas 76 e 77, nº 34.536, edição do dia 29/03/2021 (fls. 119 e 120);
- ✓ Print do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2021-SEMSA no Diário Oficial do Estado do Pará (fl. 121);
- ✓ Print do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2021-SEMSA/ UASG 927446 (fl. 122);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021-SEMSA e seus anexos (fls. 123 a 139);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico 002/2021-SEMSA (fls.140 a 231);

- ✓ Resultado por Fornecedor do Pregão Eletrônico 002/2021-SEMSA (fls. 232 a 242);
- ✓ Documentos das empresas licitantes, contendo, certidões do SICAF e Pesquisas de preços: T da S Lustosa Comércio e Serviços, A. Neto dos Santos, Bidden Comercial Ltda, Branco & Correa Ltda, Darlu Industria Textil Ltda, E. S. Oliveira Comércio Eireli, Domingos Sousa de Aguiar, F F de Alencar Eireli, K. G. Bentes, Multisul Comercio Distribuição Ltda, Pablo Luis Martins, S O Cordeiro de Souza Ltda, Sally Clean Ltda (fls. 243 a 347);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEMSA, datado em 22/04/2021 e assinado digitalmente pelo pregoeiro (fls. 348 a 369);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEMSA, datado em 22/04/2021 (fls. 370 a 393);
- ✓ Resultados de julgamentos publicado no Diário Oficial da União nº 76, página 187, edição do dia 26 de abril de 2021 (fl. 394).

III - CONCLUSÃO:

Na análise do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEMSA, nas fases preparatória e externa, foi observado o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos: I** - inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; e **II** - que os autos retornem a este órgão de controle para a análise dos Contratos, os quais receberão análise específica com emissão de Parecer.

Santarém-Pará, 28 de abril de 2021.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Matrícula nº 35526

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

