PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020959		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.	
PROCEDIMENTO:	Dispensa de Licitação nº 008/2020.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	028/2020.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.	
PRESIDENTE DA CPL:	Adriany Arruda de Oliveira.	
OBJETO:	Aquisição de materiais de proteção individual e higienização em carácter de emergência para atender as necessidades dos níveis de proteção básica e especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência social de Santarém em decorrência a **Pandemia do Covid-19.**	
EMPRESAS CONTRATADAS:	R.A. Santiago ME	Contrato nº 046/2020
		Valor R$ 82.925,50
		Vigência: 1/7/2020 até 30/9/2020.
	AUMED Hospitalares LTDA	Contrato nº 047/2020
		Valor R$ 78.000,00
		Vigência: 1/7/2020 até 30/9/2020.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:	Zenilda Betcel dos Santos, Glaucya da Silva Mello Fiori, Rosilene Maria Duarte Andrade Portaria nº 58/2020-SEMTRAS.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da Dispensa de Licitação nº 008/2020, cujo objeto é a Aquisição de materiais de proteção individual e higienização em carácter de emergência para atender as necessidades dos níveis de proteção básica e especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência social de Santarém em decorrência a **Pandemia do Covid-19.** A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria da Secretaria, deu entrada nesta Controladoria por meio do memorando nº 978/2020-GAB/SEMTRAS no dia 16/7/2020 às 13h42, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com base na art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Contrato 046/2020-SEMTRAS (Sem Paginação);
- ✓ Contrato 047/2020-SEMTRAS (Sem Paginação);
- ✓ Memorando nº 126/2020-PSB/SEMTRAS de solicitação do objeto e contendo justificativa, assinado em 20/5/2020 pela Coordenadora da Proteção Social **Básica-PSB**, Marlen Ferreira Ribeiro (fls. 1/4);
- ✓ Memorando nº 133/2020-PSB/SEMTRAS de solicitação do objeto e contendo justificativa, assinado em 15/6/2020 pela Coordenadora da Proteção Social **Especial-PSE**, Glaucya da Silva Mello Fiori (fls. 5/7);
- ✓ Especificação do Objeto (fl. 8);
- ✓ Portaria nº369, de 29 de abril de 2020, a qual dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo **coronavírus (COVID-19)** (fls. 9/13);
- ✓ Portaria nº378, de 7 de maio de 2020, a qual dispõe repasse de Recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social

para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados. Distrito Federal acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e municípios devido à situação de Emergência **coronavírus (COVID-19)** em Saúde Pública de importância Internacional decorrente do (fls. 14/15);

- ✓ Cópia do Decreto Municipal nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020, o qual declara a situação de emergência social no município de Santarém ante ao contexto de decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo Ministério da Saúde e da declaração da Pandemia de infecção humana pelo **coronavírus** definida pela Organização Mundial da Saúde e dá outras providências (fls. 16/18);
- ✓ Decreto Municipal nº 137/2020-GAP/PMS, de 29 de abri de 2020, o qual declara a situação de calamidade pública no município de Santarém em decorrência da Pandemia infecciosa de **Coronavírus (COVID-19)** reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e dá outras providências (fls. 19/20);
- ✓ Decreto Municipal nº 164/2020-GAP/PMS, de 21 de junho de 2020, o qual Dispõe sobre a atualização das medidas temporárias para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância Internacional decorrente do novo **Coronavírus** no município de Santarém, bem como sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, com atendimento ao público, nos termos do Decreto Federal Nº 10.282, de 20 de março de 2020, e dá outras providências (fls. 21/41);
- ✓ Manifestação preliminar da Ordenadora de Despesas determinando a realização da dispensa de licitação (fl. 42);
- ✓ Ofício Circular nº 18/2020-SEMTRAS solicitando à cinco empresas do comércio local a emissão de cotações de preços (fl. 43);
- ✓ Email-referente a entrega do Ofício Circular nº 18/2020-SEMTRAS (fls. 44/45);
- ✓ Pesquisas de preços (fls. 46/48);
- ✓ Planilha Orçamentária (fl. 49);
- ✓ Mapa de levantamento de preço (fl. 50);
- ✓ Termo de Autuação (fl. 51);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária (fl. 52);
- ✓ Autorização para a dispensa emitida pela Secretária (fl. 53);
- ✓ Cópias do Decreto nº 007/2017-SEMGOF de nomeação da Ordenadora de Despesas e dos seus documentos pessoais (fls. 54/55);
- ✓ Justificativa para contratação assinada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação e aprovada pela Ordenadora de Despesas (fls. 56/61);
- ✓ Cópia da Portaria nº 24/2020-SEMTRAS de constituição da **Comissão Permanente de Licitação**, da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS formada pelos servidores Adriane Arruda de Oliveira, Orlena Alves de Sousa, Edenil Miranda Salgado, Karina Conceição Bentes Brelaz, e Giandry de Sousa Imbiriba, (fl.62) e publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.156, do dia 25/3/2020 (fl. 63);
- ✓ Carta de apresentação da documentação da empresa **R.A. Santiago** (fl.64); carta proposta da licitante(fl.65); proposta de preços(fl.66); declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88(fl.67); declaração de enquadramento como microempresa(fl.68); declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado(fl.69); declaração de elaboração independente de proposta(fl.70); dados do endereço e conta bancária(fl.71); cartão de CNPJ(fls.72/73); contrato social(fls.74/77); certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 78/85); identificação do proprietário da empresa (fl.86);

- ✓ Carta de apresentação da documentação da empresa **AUMED Hospitalares LTDA ME** (fl.87); carta proposta da licitante(fl.88); proposta de preços(fl.89); declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88(fl.90); declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte(fl.91); declaração de qualidade e responsabilidade do produto ofertado(fl.92); declaração de elaboração independente de proposta(fl.93); dados do endereço e conta bancária(fl.94); identificação do proprietário da empresa(fl.95); cartão de CNPJ(fl.96); contrato social(fls.97/100); declaração de enquadramento de microempresa(fl.101); certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 102/109);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 110);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária no valor de R$ 161.000,00 (fl. 111/112);
- ✓ Termo de referência (fls. 113/122);
- ✓ Minuta do contrato da empresa **R.A. Santiago - ME** (fls. 123/129);
- ✓ Minuta do contrato da empresa **AUMED Hospitalares LTDA - ME** (fls. 130/136);
- ✓ Cópia da Portaria Nº58/2020-SEMTRAS que constitui a Comissão de Fiscalização, devidamente acompanhada do Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato e publicação Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.270, do dia 2/7/2020 (fls. 137/139);
- ✓ Parecer Jurídico nº 074/2020-PGM, de 1/7/2020, assinado pela Procuradora Jurídica do Município, Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes, Portaria nº 196/2017, favorável ao procedimento (fls. 140/147);
- ✓ Termo de ratificação de dispensa de licitação assinado em 1/7/2020 pela Ordenadora de Despesas (fl. 148/149);
- ✓ Resultado da dispensa de licitação (fl. 150);
- ✓ Despacho homologatório emitido pela Secretária (fl. 151);
- ✓ Uma via do Contrato nº 046/2020-SEMTRAS (fls. 152/159);
- ✓ Uma via do Contrato nº 047/2020-SEMTRAS (fls. 160/167);
- ✓ Publicação dos extratos dos contratos 046/2020 e 047/2020 no quadro de aviso da SEMTRAS no dia 1/7/2020 (fl. 168); Diário Oficial da União nº 127, Seção 3, pág. 171, do dia 6/7/2020 (fl. 169); e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI Nº2522, de 6/7/2020 (fl. 170);

III – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Consta na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 046/2020-SEMTRAS**, firmado em 1/7/2020 entre o Órgão Gestor e a empresa **R.A. Santiago - ME** no valor global de **R$ 82.925,50** assinado pelas partes e uma testemunha, com vigência de 1/7/2020 a 30/9/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93.

O extrato do contrato foi publicado na Imprensa Oficial, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

Consta na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO Nº 047/2020-SEMTRAS**, firmado em 1/7/2020 entre o Órgão Gestor e a empresa **AUMED Hospitalares LTDA - ME** no valor global de **R$ 78.000,00** assinado pelas partes e uma testemunha, com vigência de 1/7/2020 a 30/9/2020, com observância das cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93.

O extrato do contrato foi publicado na Imprensa Oficial, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

IV – CONCLUSÃO:

Considerando a documentação presente nos autos, verifica-se que a Dispensa de Licitação nº 008/2020 e os Contratos nº 046/2020 e 047/2020-SEMTRAS encontram-se revestidos das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e o Decreto Municipal nº 086/2020-GAP/PMS, de 12 de março de 2020, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** a publicação do despacho de homologação da dispensa de licitação nos Diários Oficiais da União ou do Estado, por serem estes os reconhecidos pelo TCM/PA, conforme Resolução nº 13.529, de 07/11/2017 do TCM/PA; realizar a inserção no mural de licitação do TCM/PA e Portal da Transparência do Município de Santarém, e especialmente nas janelas específicas de transparência referente ao combate à pandemia do Covid-19, de acordo com o art. 4º, § 2º da Lei nº 13.979/2020, Instrução Normativa nº 10/2020/TCMPA, de 03 de junho de 2020, e inserção no Sistema Contábil.

Santarém (PA), 27 de julho de 2020.

ROBERTA REBELO MERABET:44235674234
Assinado de forma digital por ROBERTA REBELO MERABET:44235674234
Dados: 2020.07.29 09:33:28 -03'00'

MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA DE FREITAS
Analista de Controle Interno
Decreto Nº 059/2018

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018