

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020696		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 012/2020.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	040/2020.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Dayane da Silva Lima.	
PRESIDENTE DA CPL:	Irlaine Maria Figueira da Silva.	
OBJETO: Aquisição de rouparia de uso profissional e demais materiais de proteção individual para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de Março de 2020.		
CONTRATO Nº090/2020 - SEMSA.	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.	
VALOR:	R\$ 474.500,00	
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 039/2020 - SEMSA	Jeane Neves Linhares.	Titular
	Maria Albanice Leal Dias.	Suplente
VIGÊNCIA:	6(seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato.	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da Dispensa Licitação nº 012/2020, cujo objeto é aquisição de rouparia de uso profissional e demais materiais de proteção individual para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de Março de 2020. Deu entrada nesta Controladoria dia 15/6/2020, através do Memorando 258/2020 – CPL/SEMSA às 11h36 para emissão de Parecer.

II- DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com observância no art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, contendo documentos arquivados em 1 (uma) pasta da secretaria:

- ✓ Memorando nº 068/2020-DAB/SEMSA de 23/4/2020 solicitação de compra emergencial de materiais EPIs COVID 19 (FL. 1);
- ✓ Memorando nº 1637/2020 – SEMSA de 14/4/2020 Do Núcleo de Administração e Finanças- SEMSA, solicitando justificativa para o Gabinete da Secretária licitação em decorrência da Pandemia COVID-19 (FL. 2);
- ✓ Manifestação Preliminar assinada pela Ordenadora de Despesas (FLS. 3 e 4);
- ✓ Termo de Referência (FLS. 5 a 10);
- ✓ Termo de Autuação (FL. 11);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário (FL. 12);
- ✓ Autorização assinada em 16/4/2020 pela Ordenadora de Despesas Dayane da Silva Lima (FLS. 13 e 14);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária (FL. 15);
- ✓ Memorando nº 266/2020-NAF/SEMSA de 27/4/2020 solicitando de Reserva Orçamentária Ano 2020 (FL. 16);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação – Código: 001286 (FL. 17);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2020183 autorizada em 27/4/2020 no valor de R\$ 474.500,00 (FL. 18);
- ✓ Mapa de Composição de Preços (FL. 19);
- ✓ Proposta para fornecimento das Empresas: J. B. DOS SANTOS-ME/Ki Malhas Indústria de Uniformes, RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (FLS. 20 e 21);



- ✓ E-mail's solicitando pesquisa de preços de mercado encaminhados para as empresas: MARKA Impressões e Fardamentos, LG Fardamentos e Padrão Fardamentos (FLS. 22 a 24);
- ✓ Justificativa da Dispensa (FLS. 25 a 27);
- ✓ Portaria nº 039/2020 - SEMSA de 24/4/2020 nomeando os servidores designados como agentes fiscalizadores dos contratos Jeane Neves Linhares e Maria Albanice Leal Dias (FLS. 28);
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.212, do dia 11 de maio de 2020, página 72 da Portaria nº 039/2020-SEMSA nomeando os servidores como agentes fiscalizadores dos contratos. (FL. 29);
- ✓ Decreto nº 153/2018 de nomeação do cargo de Secretária Municipal de Saúde (FL. 30);
- ✓ Portaria nº 061/2019 de 14/9/2019 que constitui a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde (FL. 31);
- ✓ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34095, do dia 22 de janeiro 2020, página 63 da Portaria nº 061/2019 de constituição da Comissão Permanente de Licitação (FL. 32);
- ✓ Termo de Reconhecimento de Dispensa de Licitação assinada em 16/4/2020 pela chefe do NAF SEMSA Celiz Cristiane Ferreira Fernandes (FLS. 33 e 34);
- ✓ Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 012/2020-SEMSA (FL. 35);
- ✓ Termo de Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 012/2020-SEMSA (FL. 36);
- ✓ Despacho Homologatório assinado pela Secretária (FL. 37);
- ✓ Proposta de Preço da empresa RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (FLS. 38 e 39);
- ✓ Registro Identidade de Gustavo Pacheco Pamplona (Cópia) (FL. 40);
- ✓ Cópia Alvará Digital de Funcionamento expedido pela Prefeitura de Ananindeua Pará, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município de Ananindeua Pará, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual do Pará, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual do Pará, Licença Sanitária expedida pela Prefeitura de Ananindeua Pará, documento do Ato Constitutivo da empresa, documento de Alteração do Ato Constitutivo da empresa, documento de Alteração Contratual, documento de autenticação inscrição Estadual na JUCEPA (FLS. 41 a 78);
- ✓ Minuta do Contrato (FLS. 79 a 83);
- ✓ Parecer Jurídico nº 003-05/2020 - MC/PJM/SEMSA de 7/5/2020 emitido pelo Assessor Jurídico Jefferson Lima Brito - OAB/PA 4993, "...da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, opina-se pela realização da contratação direta...". (FLS. 84 a 90);
- ✓ Contrato nº 090/2020-SEMSA (FLS. 91 a 96);
- ✓ Publicação do extrato de Dispensa de Licitação nº 012/2020 - SEMSA, no quadro de aviso da SEMSA em 28 de abril de 2020 (FL. 97);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Dispensa de Licitação nº 012/2020-SEMSA (FL. 98);
- ✓ Publicação do Aviso de Homologação da Dispensa de Licitação nº 012/2020-SEMSA no Diário Oficial da União nº 91, Seção 3, página 152 no dia 14/5/2020 (FL. 99);
- ✓ Publicação do extrato de Contrato nº 090/2020-SEMSA no Diário Oficial da União nº 91, Seção 3, página 152 no dia 14 de maio de 2020 (FL. 100);



- ✓ Cópia da Lei Federal nº 13.979/2020 de 6/2/2020 medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 2019. (FLS. 101 a 103);
- ✓ Cópia da Recomendação nº 01/2020 – MPPA/STM/8ª PJ “Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19” assinado em 16 de março de 2020. (FLS. 104 a 114);
- ✓ Cópia do Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de Março de 2020, “Declara situação de Emergência no Município de Santarém ante ao contexto de decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo Ministério da Saúde e a Declaração da Condição de Pandemia de Infecção Humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde e dá outras providências”. (FLS. 115 a 117);
- ✓ 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. 118 a 120);
- ✓ Cópia da Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 34.184, pág. 4 edição do dia 15/4/2020 do Decreto nº 687, de 15 de abril de 2020, “Declara estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Pará em virtude da pandemia do COVID-19. (COBRADE 1.5.1.1.0-Doenças Infecciosas Virais). (FL. 121).

III- DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta, 1 (uma) via do **Contrato nº 090/2020-SEMSA**, firmado com a empresa **RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI**, assinado em 28 de abril de 2020 pelas partes e duas testemunhas, com vigência de **6 (seis) meses**, a contar da data da assinatura do contrato, com valor de **R\$ 474.500,00** (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais). Está devidamente preenchido com os dados da empresa, objeto e especificações, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993 (FLS. 91 a 96).

IV- CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que na Dispensa de Licitação nº 012/2020 e no Contrato nº 090/2020-SEMSA, se observou o disposto na Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, podendo gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** a inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, Licitações Emergenciais COVID-19 do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 17 de junho de 2020.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 35.526

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.