



PARECER DO CONTROLE INTERNO		
Nº 2020544		
INTERESSADO	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	052/2019.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 018/2019 - SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima.	
PREGOEIRO	Gledson Esmily Sousa Bentes.	
OBJETO	Aquisição de medicamentos de uso veterinário, alimentos para animais e materiais de uso diverso para atender as necessidades do Setor de Vigilância Animal da Divisa.	
EMPRESAS VENCEDORAS	LOG Materiais e Ferramentas LTDA (arrematante do item 2)	Valor R\$:5.760,00
	Merkato Com. Imp. Exp. De Insumos Agrop. LTDA (arrematante do item 03)	Valor R\$: 3.726,00
	E. R. Felix Prod. Agrop. - ME arrematante dos itens 4 e 5	Valor R\$:24.921,00
	Luiz Tadeo Damaschi - ME (arrematante do item 6)	Valor R\$: 1.136,75
	Evolução Pet Com. de Prod. para Banho/Tosa e Veterinária - EIRELI (arrematante dos itens 7 e 8)	Valor R\$: 3.865,96
	RPF Comercial EIRELI (arrematante do item 9)	Valor R\$: 3.149,79
	Vetmax Prod. Agropecuários EIRELI - EPP (arrematante dos itens 16 e 18)	Valor R\$: 8.169,90
VALOR GLOBAL HOMOLOGADO (R\$)	50.909,40 (cinquenta mil, novecentos e nove reais e quarenta centavos)	
FISCAIS DOS CONTRATOS	- Walter Maciel Matos Junior - Jeruza dos Santos Lima	

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do processo Pregão Eletrônico nº 018/2019 - SEMSA, cujo objeto é a aquisição de medicamentos de uso veterinário, alimentos para animais e materiais de uso diverso para atender as necessidades do Setor de Vigilância Animal da Divisa conforme Termo de Referência. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 24/3/2020 às 11h54 por meio do memorando nº 167/2020 - CPL/SEMSA para análise obrigatória.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA

❖ Memorando interno nº 1674/2019 - SEMSA, datado em 22/10/2019, do Núcleo de Administração e Finanças para o gabinete da Secretária solicitando medicamentos de uso veterinário, alimentos para animais e materiais de uso

diverso para atender as necessidades do Setor de Vigilância Animal da Divisa (fl. 001);

❖ Memorando nº 0139/2019 - DIVISA, datado em 22/10/2019, da Divisão de Vigilância em Saúde para a secretária da SEMSA encaminhando planilha com a indicação dos objetos a serem licitados com as respectivas quantidades (fls. 002/007);

❖ Autuação, datado em 22/10/2019 (fl. 008);

❖ Pesquisa de preços das empresas: AGROSAN, S. N. Galúcio Sousa Comércio e Serviços - ME e R. A. Costa e Silva Ltda (fls. 009/011);

❖ Mapa de composição de custos (fls. 012/013);

❖ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário no valor de R\$: 38.882,26 para o exercício de 2019 (fl. 014);

❖ Memo. nº 0460/2019 - NAF/SEMSA solicitando reserva orçamentária para o ano de 2019 no valor de R\$: 38.882,36 (fl.015);

❖ Autorização da ordenadora de despesa, datado em 22/10/2019, para abertura do processo licitatório (fl. 016);

❖ Termo de Reserva Orçamentária no valor de R\$: 38.882,36 (fl. 017);

❖ Demonstrativo de reserva orçamentária no valor de R\$: 38.882,36 (fl. 018);

❖ Portaria nº 053/2019 nomeando fiscais: Walter Maciel Matos Junior e Jeruza dos Santos Lima (fl. 019);

❖ Publicação dia 5/2/2020, da Portaria nº 053/2019 de nomeação dos fiscais, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34108, pág. 111 (fl. 020);

❖ Decreto nº 153/2018 - SEMGOF nomeando como secretária municipal de saúde a senhora Dayane da Silva Lima (fl. 021);

❖ Termo de Referência, datado em 11/11/2019, com valor total estimado em R\$: 153.459,91 (fl. 022/027);

❖ Portaria nº 015/2019 - SEMSA designando pregoeiro e seus auxiliares (fls. 028/029);

❖ Minuta do Edital e seus anexos (fls. 030/043);

❖ Parecer Jurídico nº 004-11/2019-NTLC, emitido em 27/11/2019 pelo Assessor Jurídico Jefferson Lima Brito - OAB/PA nº 4993 - *"Diante do exposto, 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, notadamente com as Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e com os demais instrumentos legais citados, podendo proceder com a divulgação do instrumento convocatório, mediante publicações do aviso de edital, nos meios de estilo, respeitando prazo mínimo de 08 dias úteis, contado a partir da última publicação, para sessão de abertura, nos termos do inciso V do art. 4º da Lei nº 10.520/2002."* (fls. 044/046);

❖ Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2019 - SEMSA - UASG 927446 e seus anexos, com data de abertura em 8/1/2020 às 9h no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>> (fls. 049/075);

NA FASE EXTERNA:

❖ Publicação do aviso de licitação, no dia 13/12/2019, no Diário Oficial da União nº 247, seção 3, pág. 244 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2389 (fls. 047/048);

- ❖ E-mail da empresa E. R. Felix Produtos Agropecuários - ME pedindo esclarecimento sobre os itens 4 e 5 a serem licitados e e-mail da DIVISA respondendo ao pedido de esclarecimento (fls. 076/077);
- ❖ Pedido de esclarecimento da empresa Rend Brasil LTDA - EPP questionando que seja solicitado a apresentação do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA como qualificação técnica - item 9.11 do Edital em virtude dos itens 4 e 5 a serem licitados (fls. 078/079);
- ❖ Resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Rend Brasil LTDA - EPP em que o pregoeiro conhece e dá provimento alterando o item 9.11 do Edital incluindo como qualificação técnica a apresentação do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para prescrição ou aquisição de produtos da lista de substâncias de controle especial, destinadas ao uso veterinário, nos itens 4 e 5 a serem licitados adiando assim o prazo para abertura do certame e alterando os requisitos do Edital (fls. 080/081);
- ❖ Parecer Jurídico nº 001-01/2020-NTLC-STM, emitido em 6/1/2020 pelo Assessor Jurídico Jefferson Lima Brito - OAB/PA nº 4993 - *"A republicação do edital é necessária para que os licitantes possam atender as exigências da administração pública. Porém, as alterações no edital não possuem o condão de trazer ilegalidade ao procedimento licitatório em questão. Desta forma, ratifico o parecer n. 004-11/2019-NTLC, constante dos autos, para reafirmar que, diante do exposto, evidenciado que a Comissão Permanente de Licitação procedeu até o momento, em todos os atos inerentes ao processo licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 10.520/02, à Lei nº 8.666/93 e o Decreto 10.024/19, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, em tudo observadas as formalidades legais"*. (fls. 082/083);
- ❖ Publicação dia 7/1/2020, do aviso de suspensão do certame licitatório em virtude da inclusão de requisitos na qualificação técnica do Edital, no Diário Oficial nº 4, seção 3, pág. 167; no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34082 (fls. 084/087);
- ❖ Novo Termo de Referência, datado em 8/1/2020, com valor estimado em R\$: 153.459,91 (fls. 088/092);
- ❖ Portaria nº 001/2020 - SEMSA designando pregoeiro e seus auxiliares (fls. 093/094);
- ❖ Publicação da Portaria nº 001/2020 - SEMSA, de designação do pregoeiro e seus auxiliares, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34095, em 22/1/2020, pág. 62/63 (fls. 095);
- ❖ Publicação de reabertura do certame licitatório, no dia 14/1/2020, no Diário Oficial da União nº 9, seção 3, pág. 191; no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34089 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI, Nº 2403 (fls. 096/101);
- ❖ Novo Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2019 - SEMSA - UASG 927446 e seus anexos, com data de abertura em 28/1/2020 às 9h no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>> (fls. 102/115);
- ❖ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 018/2019, às 9h1, do dia 28 de janeiro de 2020 com a rodada de lances para todos os itens passando a etapa de julgamento das propostas. Em ato contínuo o pregoeiro suspendeu a sessão, remarcando a continuação para o dia 30/1/2020 às 9h30. Aberta a sessão no dia 31/1/2020 com a continuação em que o pregoeiro solicitava o envio dos anexos referentes aos itens que as empresas arremataram e, em ato contínuo a sessão foi suspensa por algumas horas sendo marcada o retorno da sessão para o dia 31/1/2020 às 13h porém devido a falhas na conexão a sessão foi

suspensa e remarcada para continuar no dia 3/2/2020 às 9h em que o pregoeiro solicitava o envio dos anexos referentes aos itens que as empresas arremataram. Em ato contínuo a sessão foi suspensa sendo remarcada para o dia 4/2/2020 às 9h finalizando o certame licitatório (fls. 116/160);

❖ Resultado por fornecedor: **Luiz Tadeo Damaschi - ME arrematante do item 6** valor global de R\$: 1.316,75; **RPF Comercial EIRELI arrematante do item 9** no valor global de R\$: 3.149,79; **E. R. Felix Prod. Agrop. - ME arrematante dos itens 4 e 5** valor global de R\$: 24.921,00; **Vetmax Prod. Agropecuários EIRELI - EPP arrematante dos itens 16 e 18** no valor global de R\$: 8.169,90; **Evolução Pet Com. de Prod. para Banho/Tosa e Veterinária - EIRELI arrematante dos itens 7 e 8** valor global de R\$: 3.865,96; **LOG Materiais e Ferramentas LTDA arrematante do item 2** no valor global de R\$: 5.760,00 e **Merkato Com. Imp. Exp. De Insumos Agrop. LTDA arrematante do item 03** no valor total de R\$: 3.726,00 (fl. 161);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **Luiz Tadeo Damaschi - ME**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 1.316,75 e atestado de capacidade técnica (fl. 162/165);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **RPF Comercial EIRELI arrematante do item 9**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 3.149,79, certidão negativa de feitos ajuizados, atestado de capacidade técnica e notas fiscais (fl. 166/171);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **E. R. Felix Prod. Agrop. - ME arrematante dos itens 4 e 5**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 24.921,00, certificado de registro de estabelecimento, atestado de fornecimento de material e certidão de falência, concordata e recuperação judicial para fins civis (fl. 172/177);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **Vetmax Prod. Agropecuários EIRELI - EPP arrematante dos itens 16 e 18**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 8.169,90, certidão negativa de ações cíveis e atestados de capacidade técnica (fl. 178/190);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **Evolução Pet Com. de Prod. para Banho/Tosa e Veterinária - EIRELI arrematante dos itens 7 e 8**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 3.865,96; atestados de capacidade técnica e certidão de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais (fl. 191/197);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **LOG Materiais e Ferramentas LTDA arrematante do item 2**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 5.760,00, atestado de capacidade técnica e certidão cível de falência e concordata negativa (fl. 198/201);

❖ Declaração da documentação registrada no SICAF da empresa **Merkato Com. Imp. Exp. De Insumos Agrop. LTDA arrematante do item 03**; proposta final consolidada no valor global de R\$: 3.726,00, atestado de capacidade técnica e certidão de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais (fl. 202/205);

❖ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 018/2020 - SEMSA, datado em 20/2/2020 e assinado digitalmente pelo pregoeiro, sendo que os itens 1, 10, 12, 13, 14,, 15 e 17 foram cancelados por inexistência de propostas, ou seja, foram DESERTOS tais itens e o item 11 foi cancelado no julgamento, ou seja, tal item foi FRACASSADO (fl. 206/208);

❖ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2019 - SEMSA, datado em 9/3/2020, assinado digitalmente pela ordenadora de despesa da Secretaria Municipal de Saúde Sra. Dayane da Silva Lima sendo que os itens 1, 10, 12, 13, 14,, 15 e 17 foram cancelados por inexistência de propostas, ou seja,

foram DESERTOS tais itens e o item 11 foi cancelado no julgamento, ou seja, tal item foi FRACASSADO (fl. 209/211);

❖ Publicação do resultado da licitação, dia 13/3/2020, no Diário Oficial da União nº 50, seção 3, pág. 209 (fl. 212).

III - CONCLUSÃO

Na análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório, nas suas fases interna e externa, encontra-se revestido das formalidades legais, porém verificou-se que nos autos consta demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado para o exercício de 2019 ocorre que processo iniciou em 2019 e foi homologado em 2020, ou seja, a despesa será gerada e executada no exercício financeiro de 2020. **Recomenda-se:** **I** - anexar o demonstrativo de reserva orçamentária com o valor autorizado conforme o valor total homologado, qual seja R\$: 50.909,40, **II** - informar a dotação orçamentária, no valor total da despesa, para o exercício de 2020, haja vista, que nos autos consta demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado para o exercício de 2019 porém a despesa será gerada e executada no exercício financeiro de 2020, quando da assinatura dos Contratos; **III** - inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. Feitas as recomendações poderá dar continuidade nos atos sequenciais com a elaboração dos Contratos para fins de assinatura das partes interessadas e testemunhas, para gerar despesas à municipalidade. Os autos devem retornar para a análise dos Contratos, do qual receberão análise específica com emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 6 de abril de 2020.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 64161

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