

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20212206.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/FMS.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 120/2021.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico 050/2021-SEMSA.		
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.		
OBJETO:	Aquisição de equipamentos e instrumentos, para minorar os efeitos físicos e psíquicos da pandemia por medidas de reabilitação.		
EMPRESAS CONTRATADAS:	A A Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI - EPP.	CONTRATO: Nº 140/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 77.666,00.
	Loja Flex Exclusive em Aparelhos Fitness e Playground SP EIRELI - ME.	CONTRATO: Nº 141/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 4.479,40.
	PARAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP.	CONTRATO: Nº 142/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 43.706,02.
	Pesenti & Pelais LTDA - EPP.	CONTRATO: Nº 143/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 27.400,00.
	Rafael Soares Cornetta - ME.	CONTRATO: Nº 144/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 1.418,00.
	São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - EPP.	CONTRATO: Nº 145/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 12.504,37.
	V. S. Costa & CIA LTDA - EPP.	CONTRATO: Nº 146/2021 - SEMSA.	VALOR R\$ 3.000,00.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	12 meses a contar da data de sua assinatura. Contrato assinado em 23 de dezembro de 2021.		
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Lauro Correa Carvalho - Titular e Nidia Machado Pereira Lima - Suplente. Portaria nº 193/2021-SEMSA.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 050/2021-SEMSA e dos contratos nº 140/2021-SEMSA, 141/2021-SEMSA, 142/2021-SEMSA, 143/2021-SEMSA, 144/2021-SEMSA, 145/2021-SEMSA e 146/2021-SEMSA, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e instrumentos, para minorar os efeitos físicos e psíquicos da pandemia por medidas de reabilitação. O processo foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 206/2018-GAP/PMS, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993. A documentação já fora analisada em sua fase interna conforme Relatório Prévio nº 20212075 e voltou a esta Controladoria para análise de sua fase externa, e deu entrada nesta Controladoria no dia 27 de dezembro de 2021, às 12h22, através do memorando nº 1034/2021-SEMSA, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Constam arquivados os seguintes documentos.

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Memorando nº 1788/2021, de 24 de novembro de 2021, do Núcleo de Finanças, encaminhada ao Gabinete da Ordenadora de Despesas solicitando aquisição de equipamentos e instrumentos (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 1779/2021 GAM/SEMSA, de 10 de novembro de 2021, encaminhando o Memorando nº 1231/2021-NAPS referente a aquisição de equipamentos e instrumentos (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 1231/2021-NAPS, de 09 de novembro de 2021, solicitando aquisição de equipamentos e instrumentos (fl. 3);
- ✓ Termo de Referência Prévio, datado em 09 de novembro de 2021 (fls. 4 a 13);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Licitatório nº 120/2021 datado em 24 de novembro de 2021 (fl. 14);
- ✓ Contrato de repasse de verbas de "Apoio da Secretaria Municipal de Saúde do Município Parceiro de Santarém Brasil, na Reabilitação de Pacientes de Covid-19" - Projeto nº KCS-015-Rhein-Sieg-Kreis-2021, com vigência de 01/04/2021 a 31/12/2021 acompanhado do extrato das contas (fls. 15 a 24);
- ✓ Cotação de preços realizada pelas empresas: Acessiva Med; D. W Lima Aguiar - ME; Domingos Sousa de Aguiar -EPP (fls. 25 a 45);
- ✓ Certidão emitida em 16 de novembro de 2021 pela Chefe de Seção Instrumento Gestão Mônica Cristina Côrrea de Carvalho onde certifica que procedeu pesquisa para aquisição de equipamentos e instrumentos para equipar a sala de tratamento de pós Covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde (fl. 46);
- ✓ Cotações de preços realizada diretamente no Painel de Preços do Ministério da Economia e Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais -SIGEM do Ministério da Saúde (fls. 47 a 79);
- ✓ Proposta de preços da empresa Berith Comércio e Serviços EIRELI, para os itens 1 a 37, no valor global de R\$ 64.169,12 (fls. 80 a 90);
- ✓ Proposta de preços da empresa Gold Service Comércio em Geral, para os itens 1 a 37, no valor global de R\$ 68.679,44 (fls. 91 a 102);
- ✓ Proposta de preços da empresa Berith Comércio e Serviços EIRELI, para os itens 1 a 20, no valor global de R\$ 165.256,00 (fls. 103 a 111);
- ✓ Proposta de preços da empresa Gold Service Comércio em Geral, para os itens 1 a 21, no valor global de R\$ 150.512,00 (fls. 112 a 124);
- ✓ Certidão emitida em 16 de novembro de 2021, pela Chefe de Divisão Especializada de Planejamento Marisa Rejane Escher onde certifica que procedeu pesquisa referente a aquisição de equipamentos e instrumentos para equipar a sala de tratamento de pós Covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde (fl. 125);
- ✓ SIGEM - Ficha técnica (fls. 126 a 138);
- ✓ Mapa de Composição de Preços assinada por Marisa Rejane Escher- Chefe de Divisão Especializada de Planejamento, com valor estimado em R\$ 270.690,00, datado em 16 de novembro de 2021 (fls. 139 a 144);
- ✓ Memorando nº 858/2021 CPL-SEMSA, de 18 de novembro de 2021, solicitando ao NAF reserva orçamentária (fl. 145);
- ✓ Demonstrativo de Mapa de Preços e Equipamentos (fls. 146 a 150);
- ✓ Memorando nº 622/2021 NAF/SEMSA, de 18 de novembro de 2021, solicitando a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos reserva orçamentária (fl. 151);

- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, código: 002408, datado em 18 de novembro de 2021 (fl. 152);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB, autorizado em 18 de novembro de 2021, no valor de R\$ 270.690,00 (duzentos e setenta mil, seiscentos e noventa reais) (fl. 153);
- ✓ Folha de rosto (fl. 154);
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde (fl. 155);
- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27 de maio de 2021, designando pregoeiro e auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, em 28 de maio de 2021 (fls. 156 e 157);
- ✓ Cópia da Portaria nº 193/2021-SEMSA, de 24 de novembro de 2021, nomeando os agentes fiscalizadores do contrato: Lauro Correa Carvalho-Titular e Nidia Machado Pereira Lima-Suplente, e sua publicação no Diário Oficial nº 34.775, páginas 135 e 136, edição do dia de 25 de novembro de 2021 (fls. 158 a 160);
- ✓ Termo de Referência, assinado pela Coordenadora do Núcleo de Atenção Primária e Saúde Sra. Irlaine Maria Figueira da Silva, e autorizado pela Ordenadora de Despesas Sra. Vânia Maria Portela, datado em 16 e novembro de 2021 (fls. 161 a 171);
- ✓ Autorização para abertura e realização do certame, assinada pela Ordenadora de Despesa, em 24 de novembro de 2021 (fl. 172);
- ✓ 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. 173 a 207);
- ✓ Parecer Jurídico nº 003-12/2021-NTLC, de 01/12/2021, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 (fls. 208 a 210);
- ✓ Parecer Prévio do controle interno nº 20212075 (fls. 211 e 212).

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Relatório de itens Cadastrados (fls. 213 a 215);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2021-SEMSA e seus anexos, com abertura para o dia 21 de dezembro de 2021, às 9h (horário de Brasília/DF), tendo os seguintes documentos: Anexo I - Termo de Referência, Anexo II - Minuta do Contrato, Anexo III - Modelo de Propostas de Preços, Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Anexo V - Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fls. 216 a 250);
- ✓ Publicação do Aviso de Abertura de Licitação no: Diário Oficial da União - Seção 3, página 291, nº 229; Diário Oficial do Estado do Pará, página 103, nº 34.787; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII, página 77, nº 2881 e em Jornal de Grande Circulação - Diário do Pará / Página Economia - Seção B8. Todos publicados em 7 de dezembro de 2021 (fls. 251 a 255);
- ✓ Resumo de licitação - Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 256 a 259);
- ✓ Memorando nº 1359/2021-NAPS/SEMSA, de 16 de dezembro de 2021, encaminhando a Comissão de Permanente de Licitação resposta ao memorando nº 995/2021-CPL/SEMSA (fls. 260 e 261);
- ✓ Memorando nº 995/2021-CPL/SEMSA, de 16 de dezembro de 2021, solicitando a Sra. Irlaine Maria Silva, assessoramento técnico com relação ao pedido de esclarecimento apresentados pelos interessados ao certame (fls. 262 a 264);

- ✓ Resposta ao pedido de esclarecimento, assinado digitalmente pelo Pregoeiro Municipal Sr. Gledson Esmilly Sousa Bentes, em 17 de dezembro de 2021 (fls. 265 a 267);
- ✓ Ata Final de realização e julgamento do Pregão Eletrônico nº 050/2021 - SEMSA, sessão pública aberta às 9h, do dia 21 de dezembro de 2021 e encerrada às 12h32, do dia 22 de dezembro de 2021, assinada pelo Pregoeiro Municipal Sr. Gledson Esmilly Sousa Bentes (fls. 268 a 338);
- ✓ **Ata de Proposta Inicial de Preços** (fls. 339 a 350);
- ✓ Demonstrativo dos Vencedores do Processo (fls. 351 a 354);
- ✓ Documentos de **Habilitação** das empresas e **Proposta Consolidada de Preços** (fls. 355 a 639);
- ✓ Termo de Adjudicação ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 - SEMSA, assinada pelo Pregoeiro Municipal Sr. Gledson Esmilly Sousa Bentes, às 8h21, em 23 de dezembro de 2021 (fls. 640 a 646);
- ✓ Termo de Homologação ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 - SEMSA, assinado digitalmente pela Ordenadora de Despesas Sra. Vânia Maria Azevedo Portela, às 8h27, em 23 de dezembro de 2021 (fls. 647 a 654);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 050/2021 - SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, página 323, nº 241, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração).

III. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

CONTRATO Nº 140/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora A A Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI - EPP (arrematante dos itens 3, 4, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 42, 44, 46, 49, 52 e 53) no valor global de R\$ 77.666,00 (setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 141/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora Loja Flex Exclusive em Aparelhos Fitness e Playground SP EIRELI - ME (arrematante do item 1) no valor global de R\$ 4.479,40 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 142/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora PARAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP (arrematante dos itens 1, 9, 10, 12, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 45 e 50) no valor global de R\$ 43.706,02 (quarenta e três mil, setecentos e seis reais e dois centavos), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente

e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 143/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora Pesenti & Pelais LTDA - EPP. (arrematante dos itens 2 e 11) no valor global de R\$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 144/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora Rafael Soares Cornetta - ME (arrematante do item 5) no valor global de R\$ 1.418,00 (mil, quatrocentos e dezoito reais), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 145/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora São Bernardo Comércio de Produtos para Saúde LTDA - EPP (arrematante dos itens 13, 19, 41, 51, 54 e 58) no valor global de R\$ 12.504,37 (doze mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração);

CONTRATO Nº 146/2021 - SEMSA, firmado com o a empresa vencedora V. S. Costa & CIA LTDA - EPP (arrematante do item 6) no valor global de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, contrato assinado em 23 de dezembro de 2021. Está devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, assinado fisicamente e digitalmente pelas partes qualificadas e testemunhas, em 23 de dezembro de 2021 (sem numeração).

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o Processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 050/2021 - SEMSA e os contratos, encontram-se revestidos parcialmente das formalidades legais, estando aptos a gerarem despesas para a municipalidade após atendida as recomendações. **Recomendamos: I** - Que seja numerado todos os documentos constantes na pasta, conforme determina a legislação; **II** - Que em cada pasta seja apensados até 300 folhas, conforme a resolução 5.075/1997-TCM/PA; **III** - Que seja publicado os extratos dos contratos na Imprensa Oficial, reconhecida pelo TCM/PA e **IV** - Realizar a inserção deste processo na plataforma de transparência do tribunal de Contas

dos Municípios do Estado do Pará - mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema MRB.

Santarém/PA, 4 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Silva Pinto

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 210/2021-GAP/PMS.

Márcia Andréa Feitosa B. Pessoa

Controladora Geral do Município Interina
Portaria nº 001/2022-GAP/PMS.

