



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Assistência Farmacêutica

Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Despacho - SES/SAIS/CATES/DIASF/GCEAF

Brasília-DF, 10 de outubro de 2020.

À DIASF,

Senhora diretora,

Versam os autos acerca do **Ofício nº 9040/2020-GP**, que encaminha a **Decisão nº 4226/2020**, proferida no **Processo nº 00600-00000439/2020-16-e**, que tem por objeto a Representação n.º 12/2020-CF, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto à Corte, versando sobre dispensa de licitação para contratação de serviços de central telefônica, contemplando agendamento e entrega de medicamento em domicílio de usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado (Farmácias de Alto Custo) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF.

Na supracitada Decisão, o Tribunal determinou a adoção de procedimentos, de seguinte teor:

I - tomar conhecimento:

a) do Ofício SEI-GDF n.º 1960/2020 - SES/GAB (e-DOC D3613A3E-c), que encaminhou cópia do Processo SEI n.º 00060-00109204/2020-43, alusivo à Dispensa de Licitação n.º 03/2020 - SES/DF e ao Contrato n.º 63/2020 - SES/DF;

b) do Ofício n.º 195/2020-G2P (e-DOC D00A0DE9-e), por meio do qual a Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira noticiou o recebimento de denúncia na Ouvidora do Ministério Público junto à Corte e solicitou “que o presente ofício faça parte integrante da Representação 12/20”;

c) do Ofício SEI-GDF n.º 2980/2020 - SES/GAB e documentos anexos (e-DOC 4F8982E9-c), contendo manifestação da Pasta de Saúde acerca dos fatos representados, relevando-se o atraso observado; d) da Informação n.º 70/2020 - DIASP3 (e-DOC 02CE96A2-e) e demais documentos “associados” ao feito; e) do Parecer n.º 842/2020-G2P (e-DOC A68556D5-e);

II - considerar cumprida a diligência contida no item “III-a” do Despacho Singular n.º 207/2020 - GCIM, referendado por meio da Decisão n.º 1.114/2020;

III - com fulcro no art. 277, “caput”, do RI/TCDF, deferir medida cautelar mitigada, determinando à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF que observe, quando do pagamento de qualquer quantia à empresa BRB Serviços S.A., com fulcro no Contrato n.º 063/2020, o valor máximo mensal de R\$ 1.498.389,62, devendo ajustar os percentuais adotados pela Contratada aos valores máximos admitidos por esta Casa para encargos sociais e BDI (72,91% e 30,00%, respectivamente), conforme detalhado nos parágrafos 74/79 da Informação n.º 70/2020 - DIASP3, no PT 2 - Planilha de

Formação de Preços e no relatório/voto do Relator;

**IV - determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF que, no prazo de 15 (quinze) dias:**

a) conceda, na forma prevista no item 10.4 do Manual do Usuário do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, permissão para acesso externo ao Processo SEI n.º 00060-00107460/2020-04 à Terceira Divisão de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública (e-mail dias3@tc.df.gov.br), pelo período (validade) de 730 dias; -

b) encaminhe as memórias de cálculo utilizadas para definição dos quantitativos de entrega em domicílio por mês e das ligações com agendamento efetivado para os usuários do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal - CEAF-DF, indicados no Documento de Oficialização da Demanda - DOD SES/SAIS/CATES/DIASF 37291643 e no Projeto Básico SES/SUAG/CEIC 37293085, ambos constantes no Processo SEI n.º 00060- 00109204/2020-43;

c) disponibilize, para todos os meses da contratação (de abril a setembro/2020): 1. os relatórios de produção (item 6.6.2, do Projeto Básico) elaborados para fins de acompanhamento do volume diário de ligações; 2. os relatórios de medição dos serviços executados em cada mês (item 7.9, do Projeto Básico); 3. os relatórios de apuração dos serviços executados (item 8.1, do Projeto Básico); 4. os relatórios da eficiência nos atendimentos telefônicos emitidos pelo sistema existente na central telefônica e os relatórios de conformidade nos padrões de qualidade (item 8.8, do Projeto Básico); 5. os relatórios de entregas realizadas (documento de medição inserido na Tabela n.º 2 - Entrega de Medicamentos em Domicílio do Apêndice III - Instrumento de Medição de Resultado - IMR - do Projeto Básico);

d) manifeste-se sobre a ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (tópico V.2.2.1 da Informação n.º 70/2020 - DIASP3), uma vez que a "Planilha DETALHADA de Estimativa de Preços" juntada ao Processo SEI n.º 00060- 00109204/2020-43 não atende à legislação;

e) em relação à Planilha de Formação de Preços elaborada pela sociedade empresária BRB Serviços S.A., constante nas páginas 98/99 do Processo SEI n.º 00060-00109204/2020-43: 1. apresente a memória de cálculo dos percentuais referentes a cada uma de suas rubricas; 2. encaminhe a composição detalhada de todos os custos unitários dos seguintes itens inseridos no GRUPO 5 - CUSTO DE CONTRATAÇÃO LOGÍSTICA: A - INSTALAÇÃO CALL CENTER, B - TELEFONIA e C - ENTREGA MEDICAMENTOS EM CASA, juntamente com a(s) cópia(s) do(s) Acordo(s) ou da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) ao(s) qual(ais) o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

f) apresente esclarecimentos sobre a ausência de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados (tópico V.2.2.3 da Informação n.º 70/2020 - DIASP3);

g) informe ao Tribunal sobre a realização de termo aditivo ao Contrato n.º 063/2020 - SES/DF (38082098), para inclusão de serviços da entrega dos medicamentos do Núcleo de Farmácia de Ações Judiciais - NUFAJ, noticiada no Memorando n.º 105/2020 - SES/SAIS/CATES/DIASF (40884012);

h) esclarecer se parte da execução dos serviços do objeto do Contrato n.º

063/2020 - SES/DF (38082098) foi subcontratada e, em caso afirmativo, encaminhe cópia: 1. do contrato celebrado entre a sociedade empresária BRB Serviços S.A. e a subcontratada; 2. da justificativa formal, devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade e a viabilidade de se adotar a subcontratação no âmbito do objeto contratado; 3. da autorização prévia emitida pela SES/DF, para fins da subcontratação parcial dos serviços pela BRB Serviços S.A.; 4. da avaliação efetuada pela SES/DF quanto ao cumprimento, pela subcontratada, dos requisitos da qualificação técnica necessários para a execução dos serviços subcontratados;

i) disponibilize cópia da documentação relativa à demonstração da ausência das circunstâncias previstas no art. 23, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, consoante estabelece o item 1, da subalínea "a.2", da Decisão Normativa TCDF n.º 2/2012, tendo em conta o não parcelamento do objeto da Dispensa de Licitação n.º 03/2020;

V - determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF que, doravante:

a) instrua, nos termos do art. 9º da Portaria PGDF n.º 115/2020, os autos de contratação direta relativos à aquisição de bens, serviços e insumos para enfrentamento da COVID 19, realizadas com fundamento na Lei Federal n.º 13.979/2020, com a declaração da autoridade competente para a prática do ato de que a situação concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial SEI-GDF n.º 002/2020 - PGDF/PGCONS, conforme modelo anexo à Portaria PGDF n.º 115/2020;

b) indique a correta fundamentação legal para a vigência contratual, de modo a observar a legislação pertinente (Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 13.979/2020), tendo em conta as falhas apontadas no tópico V.5 da Informação n.º 70/2020 - DIASP3;

c) no caso de deflagrar nova dispensa de licitação para o mesmo serviço objeto do Contrato 063/2020, afaste as irregularidades apontadas na Informação n.º 70/2020 - DIASP3, encaminhando ao Tribunal, tão logo publique o aviso do certame no DODF, cópia da documentação que comprove o efetivo atendimento das diligências em análise;

VI - fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e a sociedade empresária BRB Serviços S.A., caso queiram, apresentem suas considerações acerca do sobrepreço apontado nos parágrafos 74/79 da Informação n.º 70/2020 - DIASP3, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

VII -dar ciência desta decisão à representante;

VIII - autorizar:

a) o envio de cópia do PT 2 - Planilha de Formação de Preços (associado aos autos), da Informação n.º 70/2020 - DIASP3, do relatório/voto do Relator e desta decisão à SES/DF e à empresa BRB Serviços S.A., a fim de subsidiar o atendimento das referidas diligências;

b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública - Seasp/TCDF, para adoção das providências pertinentes.

Considerando despacho SAIS 48405168 que estabelece o prazo máximo para manifestação **até dia 13/10/2020**.

Cabe a essa Gerência responder às alíneas "b" e "c", acima expostas. Passa-se às respostas propriamente ditas.

Em relação à alínea "b" - ***b) encaminhe as memórias de cálculo utilizadas para definição dos quantitativos de entrega em domicílio por mês e das ligações com agendamento efetivado para os usuários do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal - CEAF-DF, indicados no Documento de Oficialização da Demanda - DOD SES/SAIS/CATES/DIASF 37291643 e no Projeto Básico SES/SUAG/CEIC 37293085, ambos constantes no Processo SEI n.º 00060- 00109204/2020-43***, tem-se a seguinte resposta:

Saliente-se, inicialmente, que esta gerente não participou da elaboração do DOD, portanto, não tem ciência dos critérios utilizados para definição dos quantitativos de entrega em domicílio por mês e das ligações com agendamento efetivado para os usuários do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal - CEAF-DF, bem como não teve acesso às memórias de cálculos que subsidiaram os referidos quantitativos. O que será informado será um retrato da situação no mês de outubro de 2020, o que reflete basicamente a situação dos meses anteriores, do ano de 2020. Segue abaixo e em anexo relatórios com os dados solicitados, todavia, conforme salientado, referentes a outubro de 2020.

- Relatório 1 - Total de pacientes com cadastro ativo no mês de outubro de 2020 - 48801701;

- Relatório 2 - Total de pacientes com cadastro ativo no mês de outubro de 2020, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados - 48801703;

- Relatório 3 - Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, bem como os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020 - 48801706;

- Relatório 4 - Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, excluídos os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020, bem como os pacientes que retiraram medicamentos para três meses - 48801711;

- Relatório 5 - Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, excluídos os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020, excluídos os pacientes que retiraram medicamentos para três meses, bem como excluídos os medicamentos que encontram-se em falta em 10/10/2020 - 48801713;

Para dar mais clareza às informações, segue planilha elucidativa das dados constantes nos relatórios em anexo.

Total de pacientes com cadastro ativo no mês de outubro de 2020	34.479
Pacientes com cadastros não renovados	7.960

Total de pacientes com cadastro ativo no mês de outubro de 2020, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados	26.508
Pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020	3.647
Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, bem como os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020	22.862
Pacientes que retiraram medicamentos para três meses	2.302
Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, excluídos os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020, bem como os pacientes que retiraram medicamentos para três meses	20.560
Medicamentos que encontram-se em falta em 10/10/2020	3.701
Total de pacientes, excluídos os pacientes que estão com os cadastros não renovados, excluídos os pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020, excluídos os pacientes que retiraram medicamentos para três meses, bem como excluídos os medicamentos que encontram-se em falta em 10/10/2020	16.859
<b>TOTAL DE PACIENTES QUE DE FATO INICIARAM O MÊS DE OUTUBRO APTO A RETIRAR O MEDICAMENTO NO CEAF</b> (Total de pacientes com cadastro ativo no mês de outubro de 2020 + Pacientes que já retiraram os medicamentos até o dia 10/10/2020)	<b>20.506</b>

Importante salientar que o **TOTAL DE PACIENTES QUE DE FATO INICIAM O MÊS APTO A RETIRAR O MEDICAMENTO NO CEAF** pode sofrer variação mensal, tendo em vista que alguns dados podem sofrer variações mensalmente, por exemplo: a quantidade de medicamentos em falta, quantidade de pacientes que não renovam o cadastro no prazo legal e a quantidade de pacientes que vem a óbito, influenciam diretamente na quantidade de atendimentos realizados no CEAF. Portanto, fundamental reafirmar que há, necessariamente, uma variação mensal no quantitativo de pacientes, todavia, esse valor, apesar da variação, circunda o quantitativo de 20.000 pacientes mensais.

Há de se salientar que o quantitativo de 15.000 pacientes *indicado no Documento de Oficialização da Demanda - DOD SES/SAIS/CATES/DIASF 37291643 e no Projeto Básico SES/SUAG/CEIC 37293085, ambos constantes no Processo SEI n.º 00060-00109204/2020-43*, provavelmente foi efetuado com a mesma metodologia utilizada para se chegar aos dados fornecidos nos relatórios em anexo e na planilha exposta acima. Provavelmente foi estabelecido o quantitativo de 15.000 pacientes mensais, para fins de estipulação do objeto do Contrato n.º 063/2020 - SES/DF, levando-se em consideração que a entrega de medicamento em casa concorreria com os pacientes que optassem por retirarem presencialmente os medicamentos nos Núcleos Farmacêuticos que compõem o CEAF, de forma que foi feita uma estimativa de que 5.000 pacientes aproximadamente viriam pessoalmente retirar o medicamento no CEAF e que a entrega de medicamentos em casa alcançaria em torno de 15.000 pacientes mensalmente.

Em relação à alínea "c" - **c) disponibilize, para todos os meses da contratação (de abril a setembro/2020): 1. os relatórios de produção (item 6.6.2,**



**do Projeto Básico) elaborados para fins de acompanhamento do volume diário de ligações; 2. os relatórios de medição dos serviços executados em cada mês (item 7.9, do Projeto Básico); 3. os relatórios de apuração dos serviços executados (item 8.1, do Projeto Básico); 4. os relatórios da eficiência nos atendimentos telefônicos emitidos pelo sistema existente na central telefônica e os relatórios de conformidade nos padrões de qualidade (item 8.8, do Projeto Básico); 5. os relatórios de entregas realizadas (documento de medição inserido na Tabela n.º 2 - Entrega de Medicamentos em Domicílio do Apêndice III - Instrumento de Medição de Resultado - IMR - do Projeto Básico), apresenta-se os seguintes relatórios:**

- 1 - RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO - 48802639;
- 2 - RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM CADA MÊS - 48802675;
- 3 - RELATÓRIOS DE APURAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - 48802949;
- 4 - RELATÓRIOS DA EFICIÊNCIA NOS ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS - 48883714;
- 5 - RELATÓRIOS DE ENTREGAS REALIZADAS - 48803356.

Abaixo, segue listagem como os processos do SEI, referente a todos os documentos da execução do Contrato n.º 063/2020 - SES/DF, a saber:

Processo 00060-00189892/2020-17, referente à execução contratual do mês de abril/2020;

Processo 00041-00000969/2020-65, referente à execução contratual mês de maio/2020;

Processo 00041-00001317/2020-48, referente à execução contratual mês de junho/2020;

Processo 00041-00001399/2020-21, referente à execução contratual mês de julho/2020, e 00060-00330122/2020-66 referente à fiscalização técnica do mesmo mês;

Processo 00041-00001661/2020-37, referente à execução contratual mês de agosto/2020, e 00060-00402178/2020-20 referente à fiscalização técnica do mesmo mês;

Processo 00041-00001893/2020-95 referente à execução contratual mês de setembro/2020.

Wallaska Fidelis Gomes Borges

Gerente do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica



Documento assinado eletronicamente por **WALLESKA FIDELIS GOMES - Matr.1437039-5, Gerente do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica**, em 13/10/2020, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **48799907** código CRC= **85C22055**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

---

00600-00007223/2020-81

Doc. SEI/GDF 48799907