



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020029</b>		
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 047/2019.	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico nº 014/2019 - FMS/SEMSA.	
<b>ORDENADORA DE DESPESA:</b>	Dayane da Silva Lima.	
<b>PREGOEIRO:</b>	Gledson Esmilly Sousa Bentes.	
<b>OBJETO:</b>	Contratação de empresa(s) ou profissional(s) especializada(s) na contratação de serviços de fisioterapia.	
<b>EMPRESA VENCEDORA:</b>	Leandro Toledo Fernandes - ME.	Valor: R\$ 402.212,00.
<b>FISCAIS DO CONTRATO:</b>	Tháisa Yana Siqueira de Souza e Leandro Sávio do Rosário Dias.	Portaria nº 039/2019-SEMSA.

### **I - INTRODUÇÃO**

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 014/2019 realizado pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS, tendo como objeto a contratação de empresa(s) ou profissional(s) especializada(s) na contratação de serviços de fisioterapia, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993. Deu entrada nesta Controladoria no dia 9/1/2020 às 12h23, através do Memo. 024/2020-SEMSA para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer Técnico.

### **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO**

O processo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta, estando a documentação arquivada na própria secretaria, contendo os seguintes documentos:

#### **FASE INTERNA:**

- ✓ Memorando nº 1669/2019 - SEMSA de solicitação e justificativa do objeto do certame licitatório, em 25/9/2019 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 050/2019 - SEMSA solicitando a contratação do serviço de fisioterapia, em 25/9/2019 (fl. 2/3);
- ✓ Termo de Autuação assinado em 27/9/2019 (fl. 4);
- ✓ Mapa de composição de preços de mercado e pesquisa de preços, realizado com: Clínica Norte Saúde, Leandro T. Fernandes e Clínica Norte Fisio (fls. 5/8);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, em 17/10/2019 (fl. 9);
- ✓ Memorando nº 0438/2019 NAF/SEMSA de solicitação de Reserva Orçamentária ano 2019, devidamente assinado em 16/10/2019 (fl. 10);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação em 16/10/2019 (fl. 11);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado por Ednelza Uchoa no valor de R\$ 144.990,00 na Ficha 3890 em 22/8/2019 (fls. 12/14);
- ✓ Autorização em 17/10/2019 (fl. 15);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária em 17/10/2019 (fl. 16);
- ✓ Portaria nº 039/2019-SEMSA que dispõe sobre nomeação de agentes fiscalizadores dos contratos a Sra. Tháisa Yana Siqueira de Souza e Sr. Leandro Sávio do Rosário Dias (fl. 17);

- ✓ Cópia do Decreto nº153/2018 - SEMGOF de 01/06/2018 que dispõe sobre a nomeação de Dayane da Silva Lima ao cargo de Secretária Municipal de Saúde (fl. 18);
- ✓ Termo de Referência em 17/10/2019 (fls. 19/22);
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2019 - SEMSA designando Pregoeiro - Gledson Esmilly Sousa Bentes - e auxiliares (fls. 23/24);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2019 - SEMSA, contendo respectivos anexos (fls. 25/37);
- ✓ Parecer Jurídico nº 029/2019-MC/PJM/SEMSA de 7/11/2019 - "[...] atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, em tudo observadas às formalidades legais, OPINAMOS pelo prosseguimento à fase externa, com a devida publicação do Edital e seus anexos, vez que não vislumbro qualquer óbice ou nulidade. É o Parecer, S.M.J", assinado pelo Procurador Jurídico do Município Matheus Iago Coutinho Gomes, OAB/PA nº 28384 (fls. 38/42).

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Aviso de Licitação publicado no: Diário Oficial da União - Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 228, em 26/11/2019, página 223; no Diário do Pará em 26/11/2019; no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34043, em 26/11/2019, página 73 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO IX, nº 2370, em 26/11/2019, página 45 (fls. 43/47);
- ✓ Relação de itens - Pregão Eletrônico nº 014/2019-SEMSA (fls. 48/50);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2019-SEMSA UASG 927446, contendo respectivos anexos, quais sejam: Termo de Referência, Minuta do Contrato, Modelo de Proposta de Preços, Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 51/76);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Clínica Corpus** contendo a seguinte documentação: Proposta de Preços; Declaração do SICAF nada constando em ocorrências ou impedimentos de licitar; Relatórios do SICAF de: ocorrências impeditivas de licitar, ocorrências e qualificação técnica; Registro da empresa junto à Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA; Proposta de Preços; Ficha de Inscrição Cadastral Estadual, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração de elaboração independente de proposta; Certificado e Regularidade do FGTS-CRF; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Judicial Cível Negativa; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (2 vias); Certidão Negativa de Natureza Tributária - Estadual; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária - Estadual; Documentos de identificação de Leandro Toledo Fernandes, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; Demonstração do Resultado do Exercício - 2018; Demonstrações Contábeis; Balanço Patrimonial - ano 2018; Balancete - ano 2018; Atestados de Capacidade Técnica: UNIMED e 8º Batalhão de Engenharia e Construção; e Documentos de identificação de Leandro Toledo Fernandes (fls. 77/117);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 014/2019, com início as 10h04 do dia 9/12/2019 e término as 9h55 do dia 10/12/2019, estando assinada eletronicamente pelo Pregoeiro Gledson Esmilly Sousa Bentes (fls. 118/130);

- ✓ Resultado por Fornecedor em 11/12/2019 (fl. 131);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 014/2019, assinado eletronicamente pelo Pregoeiro Gledson Esmilly Sousa Bentes em 11/12/2019 (fls. 132/135);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 014/2019, assinado eletronicamente pela Ordenadora de Despesas Dayane da Silva Lima em 11/12/2019 (fls. 136/139);
- ✓ Publicação do Resultado de Julgamento da Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2019-SEMSA no Diário Oficial da União - Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 240, em 12/12/2019, página 254 (fl. 140);
- ✓ Cópia da Proposta de Preços da Clínica Corpus (sem paginação).

### **III - CONCLUSÃO**

Em análise aos autos do Pregão Eletrônico nº 014/2018 - SEMSA verificou-se que o processo atende o disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, e demais legislações pertinentes. **Recomendamos:** inserção da publicação da Portaria de designação de Fiscais do Contrato nos autos do processo; inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. Após atendimento das recomendações supra, estando apto a dar continuidade nos atos sequenciais, ou seja, a confecção do contrato este retorne ao Controle Interno, o qual receberá análise específica com emissão de novo parecer.

Santarém (PA), 15 de janeiro de 2020.

---

**Darley Giordano Alves Coelho**  
Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 88.830

---

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