

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221602	
UNIDADE GESTORA	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	061/2022-SEMSA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	Adesão de Ata de SRP nº 006/2022-SEMSA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE ORIGEM	Processo Licitatório nº 131/2021 – Pregão Eletrônico nº 85/2021: Ata de Registro de Preços nº 73/2021 – ICISMEP.
ORDENADORA DE DESPESA	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO	Adesão a Ata de Registro de Preços 73/2021 – ICISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, para aquisição e instalação de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde.
CONTRATO Nº 150/2022-SEMSA	PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. CNPJ nº 44.239.382/0001-86. Valor: R\$ 280.000,00.
VIGÊNCIA CONTRATUAL	17/08/2022 a 17/08/2023 – 12 (doze) meses.

I – INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do Procedimento Administrativo nº 006/2022-SEMSA, cujo objeto é a Adesão a Ata de Registro de Preços 73/2021 – ICISMEP – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, para aquisição e instalação de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde. Após ser baixado em Diligência nº 24/08/2022, os autos do procedimento retornaram a esta Controladoria Geral em 04/10/2022 às 13h47, por meio do Memorando nº 745/2022-SEMSA, visando análise técnica obrigatória e posterior para emissão de parecer.

II – DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O procedimento de adesão a ata de registro de preços está regulado pelo Decreto Municipal nº 706/2020-GAP/PMS e, subsidiariamente, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando a documentação arquivada em 1 (uma) pasta da Unidade Gestora contendo os seguintes documentos paginados 1 a 223:

- Termo de Autuação – Processo Administrativo nº 061/2022-SEMSA, assinado em 10/08/2022 pela Chefa do Núcleo de Administração e Finanças – SEMSA (fl. 1);
- Memorando nº 1376/2022-GAB/SEMSA para o setor de licitação solicitando processo licitatório para providências com máxima urgência, assinado pela Ass. Planejamento e Coord. de Pol. Assi. de Saúde Sra. Elcivania Miranda Lopes, de ordem da Ordenadora de Despesas, em 27/07/2022 (fl. 2);
- Despacho da Ordenadora de Despesas para providências em caráter de máxima urgência (fl. 3);
- Solicitação de materiais – Requisição 254/22 em 27/06/2022 (fl. 4);
- Termo de Autuação – Processo Administrativo nº 061/2022 (fl. 5);
- Memorando nº 296/2022 do Núcleo de Média e Alta Complexidade para a Ordenadora de Despesas, em 27/06/2022, assinado por Vitor Tadeu da Silva Cordeiro, encaminhando Termo de Referência para abertura de procedimento licitatório para aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde (autoclave) (fl. 6);
- Memorando nº 331/2022 da Divisão de Média e Alta Complexidade para o Núcleo de Contatos e Licitações, em 22/07/2022, assinado por Thaísa Yana Siqueira de Souza apresentando justificativa técnica com o objetivo da compra da autoclave (fl. 7);
- Ofício nº 489/2022-SANTARÉM/PA do Instituto Social Mais Saúde em 22/07/2022 solicitando 1 (uma) autoclave horizontal hospitalar (fls. 8/9);

- Termo de Referência – Prévio, elaborado por Karolina e Sousa Neves – Núcleo de Alta de Média Complexidade, autorizado pela Ordenadora de Despesas em 22/06/2022 (fls. 10/15);
- Documentos do Pregão Originário – Pregão Eletrônico nº 85/2021 do ICISMEP:
 - Ata de Registro de Preços nº 73/2021 assinada em 22/12/2021 pelas partes – Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Consórcio Público) e Phoenix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA (fls. 17/41);
 - Edital de Licitação – Processo Licitatório nº 131/2021, Pregão Eletrônico nº 85/2021, e seus anexos (fls. 42/105);
 - Adjudicação Processo Licitatório nº 131/2021 – Pregão Eletrônico nº 85/2021 (fl. 106);
 - Ata da Sessão Pública do Pregão (fls. 107/125).
- Pedido de cotação de preços para aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada de saúde, via e-mail em 25/07/2022 (fls. 126/127);
- Cotação de Preços realizada com as empresas: Medvit Engenharia Hospitalar, Téckno Hospitalar e BGF Comercial LTDA (fls. 128/135);
- Certidão de pesquisa de preços realizada por Wellington da Mota Pereira, em 27/07/2022 (fl. 136);
- Mapa Apurativo de Preços de Mercado, assinado por Gledson Esmilly Sousa Bentes e Wellington da Mota Pereira em 27/07/2022 (fl. 137);
- E-mail da Secretaria Municipal de Saúde, Coordenação do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos, em 02/08/2022, encaminhando Ofício nº 859/2022-CPL/SEMSA-STM, assinado pela Ordenadora de Despesas em 29/07/2022, solicitando Adesão a Ata de Registro de Preços nº 73/2021, com respectivo item e quantidade a ser adquirido (fls. 138/140);
- E-mail da ICISMEP à Secretaria Municipal de Saúde, em 03/08/2022, encaminhando Ofício nº 733/2022 por meio do qual autoriza a adesão à ata de registro de preços nº 73/2021, devidamente assinado (fls. 141/143);
- Ofício nº 876/2022-GAB/SEMSA da Secretaria Municipal de Saúde à empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA, em 04/08/2022, por meio do qual solicita aceite para contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Santarém por meio da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 73/2021; encaminhado via e-mail em 04/08/2022 (fls. 144/146);
- E-mail da empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA, concordando que a Prefeitura Municipal de Santarém faça a Adesão a Ata de Registro de Preços 73/2021, em 04/08/2022 (fls. 147/148);
- Memorando nº 589/2022-CPL/SEMSA do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos SEMSA ao Núcleo de Administração e Finanças – NAF/SEMSA, em 04/08/2022, solicitando reserva orçamentária no valor de R\$ 280.000,00 (fl. 149);
- Quadro Demonstrativo de Preço e Média – Cotação 00254/222 assinada por Wellington da Mota Pereira e aprovado por Celina da Silva Liberal, em 27/06/2022 (fl. 150);
- Memorando nº 746/2022-NAF/SEMSA do Núcleo de Administração e Finanças ao Núcleo de Licitações e Contratos, em 04/08/2022, encaminhando Reserva Orçamentária nº 2689/2022 (fls. 151/152);
- Nota de Autorização da Despesa por Categoria Econômica assinado pela Chefa do NAF/SEMSA (fl. 153);
- Termo de Referência elaborado por Karolina de Sousa Neves – Núcleo de Média e Alta Complexidade e autorizado pela Ordenadora de Despesas em 11/08/2022 (fls. 154/159);
- E-mail da Secretaria Municipal de Saúde à empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA, em 16/08/2022, solicitando documentações de regularidade da empresa (fl. 160);

- E-mail da empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA à Secretaria Municipal de Saúde, em 04/08/2022, encaminhando Documento de Aceite na "carona" pela respectiva Unidade Gestora, em 16/08/2022 (fls. 161/162);
- Atos de Designação (fl. 163);
- Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS que dispõe sobre nomeação da Sra. Vânia Maria Azevedo Portela ao cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde (fl. 164);
- Cópia da Portaria nº 129/2021 que dispõe sobre constituição de Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde e respectiva publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA nº 34.687, em 01/09/2021, página 154-155 (fls. 165/167);
- Cópia da Portaria nº 194/2021-SEMSA que dispõe sobre nomeação dos servidores Heleson Guimarães Alho, Jocyneia de Assunção Nobre e Vinicius Pinto Savino designados como Comissão Técnica de Avaliação para o Procedimento Licitatório; e respectiva publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA nº 34.775, em 25/11/2021, página 135-136 (fls. 168/170);
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 10/08/2022 (fl. 171);
- Justificativa assinada pela Presidente da CPL Celina da Silva Liberal e Membro Gledson Esmilly Sousa Bentes em 16/08/2022 (fls. 172/177);
- Minuta de Adesão à Ata de Registro de Preços (fls. 178/187);
- Parecer nº 006-08/2022-NTLC, de 10/08/2022, emitido por Jefferson Lima Brito – Assessor Jurídico OAB/PA 4993, por meio do qual se manifesta: "[...] temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referida, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo PREGÃO ELETRÔNICO ADESÃO, tendo em vista, os benefícios já pontuados no presente parecer e uma vez que, a documentação necessária para o prosseguimento do feito estão (sic) anexados ao processo" (fls. 188/190);
- Despacho Homologatório assinado pela Ordenadora de Despesas em 16/08/2022 (fl. 191);
- Documentos da empresa PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidões Negativas de Débitos Mobiliários – Municipal; Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Distribuições Cíveis; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; Instrumento Particular de Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 192/211);
- Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2022 – Processo Administrativo nº 061/2022-SEMSA, Contrato Administrativo nº 150/2022-SEMSA, assinado digitalmente em 17/08/2022, pela Ordenadora de Despesas e representante da Contratada (fls. 212/222);
- Extrato do Contrato nº 150/2022-SEMSA publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 157, em 18/08/2022, página 285 (fl. 223).

III- DA JUNTADA DE DOCUMENTOS

- Diligência nº 20221355, emitida pelo Controle Interno em 24/08/2022;
- Memorando nº 589/2022-CPL-SEMSA do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos para o Núcleo de Administração e Finanças solicitando Reserva Orçamentária, em 04/08/2022;
- E-mail do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos para vendas1bgf@gmail.com solicitando envio da proposta assinada, em 26/08/2022;

- Memorando nº 562/2022-CPL-SEMSA do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos para o setor MAC - Média e Alta Complexidade solicitando manifestação tangente à Diligência nº 20221355-CGM, em 29/08/2022;
- Memorando nº 440/2022-MAC/SEMSA do setor MAC - Média e Alta Complexidade para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos respondendo ao item decorrente da Diligência nº 20221355-CGM, em 05/09/2022;
- E-mail do Instituto Mais Saúde para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 105/2020-SEMSA, encaminhando o Ofício nº 489/2022-SANTAREM/PA;
- Processo Licitatório nº 131/2021 - Pregão Eletrônico nº 85/2021 (ICISMEP): Adjudicação, Ata da Sessão Pública, Edital de Licitação e anexos;
- Justificativa - Processo Administrativo 061/2022 assinada pela Presidente da CPL Sr. Celina da Silva Liberal e Membro Sr. Gledson Esmilly Sousa Bentes, em 10/08/2022;
- Memorando nº 719/2022-CPL-SEMSA do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos para o Núcleo de Administração e Finanças, solicitando manifestação tangente à Diligência nº 20221355-CGM, em 21/09/2022;
- Memorando nº 257/20228/NAF/SEMSA do Núcleo de Administração e Finanças para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos informando saldo proveniente da Emenda Parlamentar nº 17556.659000/1210-01, apresentando documentação de execução orçamentária anexa;
- Manifestação à Diligência nº 20221355, assinada pela Coordenadora do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos quanto ao item 2 da respectiva diligência, em 04/10/2022.

Os documentos juntados após a emissão da Diligência nº 20221355 se encontram sem paginação.

IV – DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Consta arquivado na pasta 01 (uma) via do seguinte contrato:

- **CONTRATO Nº 150/2022-SEMSA**, celebrado com a empresa PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA CNPJ Nº 44.239.382/0001-86, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços 73/2021 - ICISMEP - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba. O valor contratual é de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), com vigência de 17/08/2022 até 17/08/2023 - 12 (doze) meses. Estão descritos de forma objetiva, havendo estipulado prazos e vigência, preço e condições de pagamento, hipóteses de reajustamento, apresenta a dotação orçamentária, as obrigações de ambas as partes, quem exercerá a fiscalização da execução do objeto e demais cláusulas necessárias contidas no art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações. (fls. 212/222).

O extrato do contrato administrativo foi publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 157, em 18/08/2022, página 285 (fl. 223).

V – DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

Diante da análise dos autos, constataram-se falhas procedimentais durante a condução do certame, motivo pelo qual o processo foi baixado em Diligência nº 20221355 em 24/08/2022. Passa-se, então, para a análise do saneamento das falhas.

1. Encontram-se ausente de assinatura os documentos às folhas: 4, 5, 70, 106, 125 e 152. **Atendido parcialmente.**
2. A cotação de preços realizada com a empresa BGF Comercial LTDA se encontra com ausência de assinatura (fl. 135). **Justificado** pelo Manifestação quanto ao item 2 exarada pela NTLC/SEMSA.
3. Ofício nº 489/2022-SANTARÉM/PA se encontra com ausência de endereçamento ou comprovação a qual ele se destina. **Atendido.**

4. Equívoco formal à folha 149 quando menciona "Tomada de Preço". **Não atendido.**
5. A Portaria nº 194/2021-SEMSA dispõe sobre nomeação dos servidores Heleson Guimarães Alho, Jocyneia de Assunção Nobre e Vinicius Pinto Savino designados como Comissão Técnica de Avaliação para o Procedimento Licitatório. Dessa forma, poder-se-á ensejar incompatibilidade de finalidade da portaria, uma vez que a mesma não designa os servidores para a **fiscalização**, mas sim "Comissão Técnica de Avaliação **para o Procedimento Licitatório**" (fl. 168). **Não atendido.**
6. Equívoco cronológico procedimental vez que a Justificativa (fls. 172/177) está datada em 16/08/2022, sendo que a Autorização e Parecer Jurídico estão datados em 10/08/2022. **Atendido.**
7. Há no Processo a Nota de Reserva Orçamentária nº 2689 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, na finalidade de conferir segurança jurídica e observância ao Princípio Administrativo da Legalidade, bem como do devido Procedimento Administrativo, solicita-se a juntada documental que demonstre saldo da respectiva Emenda Parlamentar, mencionada no despacho da Ordenadora de Despesas (fls. 2/3), visando comprovar a necessidade de complementação do respectivo valor com recurso do Tesouro. **Atendido.**

VI - CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Adesão de Ata de SRP nº 006/2022-SEMSA, cujo objeto é a Adesão a Ata de Registro de Preços 73/2021 - ICISMEP - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, para aquisição e instalação de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde; e Contrato Administrativo nº 150/2022-SEMSA, encontram-se revestido das formalidades legais.

Recomenda-se, por fim:

1. Que seja providenciada a assinatura das folhas 70, 106, 125 e 152.
2. Que seja providenciada a assinatura da Cotação de Preços à fl. 135.
3. Que seja retificado o termo Tomada de Preços à fl. 149.
4. Que seja juntada Portaria de Fiscalização de Contrato, visando a conformidade procedimental.
5. Que se proceda com a inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém-Pará, 14 de outubro de 2022.

Darley Giordano Alves Coelho
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 581/2022-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora-Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.