

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20250057.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESA:	Everaldo de Souza Martins Filho.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:	Elaine Vitor do Amaral.
PROC. ADMINISTRATIVO:	Nº 1.038/2024 – 1Doc.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA.
OBJETO:	Contratação direta de empresa especializada para revisão do plano de emergência contra incêndio e emergência da edificação prevendo a unidade de pronto atendimento – UPA 24 horas, todo o complexo do hospital Municipal de Santarém e SAMU.
CONTRATO:	Nº 314/2024 – SEMSA.
CONTRATADA:	M H S de Almeida - CNPJ: 24.855.950/0001-66.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	16/12/2024 a 16/12/2025 – 12 meses.
VALOR DA CONTRATAÇÃO:	R\$ 25.000,00.
GESTOR DE CONTRATO:	Gabriel Sousa de Oliveira. Portaria nº 310/2024 – SEMSA.
FISCAL DE CONTRATO:	Raniére Guimarães Emin Junior (Fiscal Técnico) e Erick Leandro Maia de Castro (Fiscal Administrativo). Portaria nº 310/2024 – SEMSA.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA, cujo objeto é a contratação direta de empresa especializada para revisão do plano de emergência contra incêndio e emergência da edificação prevendo a unidade de pronto atendimento – UPA 24 horas, todo o complexo do hospital Municipal de Santarém e SAMU.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada nesta Controladoria no dia 27/12/2024, às 14h39, através do Proc. Administrativo nº 1.038/2024 - SEMSA, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

A presente Dispensa Eletrônica foi instruída com observância nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, contendo os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 1.038/2024 - NAF p/ GAB-SECRETÁRIA**, em 08/11/2024, encaminhando: Justificativa da Contratação; Documento de Formalização de Demanda (DFD); Pesquisa de Preço; Estudo Técnico Preliminar; Justificativa para abertura de procedimento administrativo; Mapa de Preço; Memorando NAF, informando a rubrica orçamentária para o processo (fls. 01/33);
- ✓ **Proc. Administrativo 1-1.038/2024 - NAF p/ NLC/SEMSA**, em 08/11/2024, encaminhando: Certidão de abertura de licitação; Despacho dotação orçamentária; Mapa de Gerenciamento de riscos; Memorando 39.317/2024 – SEMSA/ASS/TEC p/ NAF, solicitando a realização da dispensa; Termo de Autuação (fls. 34/49);
- ✓ **Proc. Administrativo 2-1.038/2024 - GAB-SECRETÁRIA p/ SEMSA**, em 08/11/2024, solicitando a autorização da Ordenadora de Despesas (fl. 50);
- ✓ **Proc. Administrativo 3-1.038/2024 - SEMSA p/ NLC**, em 11/11/2024, encaminhando o procedimento para análise e providência (fl. 51);
- ✓ **Proc. Administrativo 4-1.038/2024 - NLC P/ NLC**, em 11/11/2024, solicitando providencias quanto à fase preparatória do processo (fl. 52);

- ✓ **Proc. Administrativo 5-1.038/2024 - NLC p/ NAF**, em 11/11/2024, solicitando o Termo de Referência (fl. 53);
- ✓ **Proc. Administrativo 6-1.038/2024 - NAF p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 11/11/2024, solicitando a observação do despacho nº 5-1038/2024 (fl. 54);
- ✓ **Proc. Administrativo 7-1.038/2024 - DGUH p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 12/11/2024, encaminhando: Termo de Referência (fls. 55/67);
- ✓ **Proc. Administrativo 8-1.038/2024 - SEMSA/ASS/TEC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 12/11/2024, encaminhando o Termo de Referência em arquivo editável (Word) (fl. 68);
- ✓ **Proc. Administrativo 9-1.038/2024 - NLC P/ NLC**, em 12/11/2024, solicitando a elaboração da Minuta do Aviso de Contratação Direta (fl. 69);
- ✓ **Proc. Administrativo 10-1.038/2024 - NLC P/ NLC**, em 13/11/2024, solicitando a emissão de Parecer Jurídico e encaminhando em anexo a Minuta do Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 - SEMSA (fls. 70/113);
- ✓ **Proc. Administrativo 11-1.038/2024 - NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 18/11/2024, encaminhando o Parecer Jurídico do respectivo processo (fls. 114/117);
- ✓ **Proc. Administrativo 12-1.038/2024 - NLC p/ NLC**, em 18/11/2024, solicitando a publicação do Aviso de republicação da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 (fl. 118);
- ✓ **Proc. Administrativo 13-1.038/2024 - NLC p/ NLC**, em 18/11/2024, informar a publicação da do aviso de contratação direta nº 030/2024 - SEMSA, encaminhando: Autorização da Ordenadora de Despesas; Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 - SEMSA (fls. 119/175);
- ✓ **Proc. Administrativo 14-1.038/2024 - NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 18/11/2024, informando que no dia 25/11/2024 ocorrerá a Dispensa Eletrônica nº 030/2024 - SEMSA (fl. 176);
- ✓ **Proc. Administrativo 15-1.038/2024 - NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 19/11/2024, encaminhando: Cópia da Publicação do Extrato da Contratação Direta nº 030/2024 - SEMSA, no DOU - Seção 3, nº 223, pág. 317, de 19/11/2024 (fls. 177/178);
- ✓ **Proc. Administrativo 16-1.038/2024 - NLC P/ DGUH**, em 26/11/2024, encaminhando: Proposta de Preços e documentos de habilitação da empresa FABRICIO DOS SANTOS FEIO ENGENHARIA (fls. 179/264);
- ✓ **Proc. Administrativo 17-1.038/2024 - DGUH p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 26/11/2024, encaminhando o procedimento para conhecimento (fl. 265);
- ✓ **Proc. Administrativo 18-1.038/2024 - ASS/TEC/SEMSA p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 26/11/2024, encaminhando em anexo a análise da proposta (fls. 266/268);
- ✓ **Proc. Administrativo 19-1.038/2024 - NLC p/ NLC**, em 26/11/2024, encaminhando: Ata Final e Ata de Propostas (fls. 269/274);
- ✓ **Proc. Administrativo 20-1.038/2024 - NLC p/ NLC**, em 26/11/2024, solicitando a publicação do Aviso do Fracasso da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 - SEMSA (fl. 275);
- ✓ **Proc. Administrativo 21-1.038/2024 - NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, em 27/11/2024, encaminhando a cópia da Publicação do Extrato de Aviso do Fracasso da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 - SEMSA, no FAMEP, ANO XVI, nº 3635, pág. 131, de 27/11/2024 e no DOU - Seção 3, nº 228, pág. 336, de 27/11/2024 (fls. 276/278);
- ✓ **Proc. Administrativo 22-1.038/2024 - NLC p/ DGUH**, em 27/11/2024, informando que a Dispensa Eletrônica nº 030/2024 - SEMSA teve o resultado FRACASSADO, encaminhando: Ata de Processo Fracassado; Certidão de licitação FRACASSADA (fls. 279/283);
- ✓ **Proc. Administrativo 23-1.038/2024 - ASS/TEC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 27/11/2024, solicitando a republicação da Dispensa Eletrônica, encaminhando: Estudo Técnico Preliminar; Justificativa da Contratação; Certidão de abertura de licitação; Documento

de Formalização de Demanda (DFD); Mapa de Preço; Mapa de Gerenciamento de Riscos; Termo de Referência (fls. 284/322);

- ✓ **Proc. Administrativo 24-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 27/11/2024, solicitando apreciação do procedimento (fl. 323);
- ✓ **Proc. Administrativo 25-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 27/11/2024, solicitando a emissão de Parecer Jurídico sobre a republicação do Processo Administrativo nº 1.038/2024 – SEMSA, encaminhando: Cópia da Minuta do Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 – SEMSA/Republicação (fls. 324/366);
- ✓ **Proc. Administrativo 26-1.038/2024 – NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 27/11/2024, encaminhando: Parecer Jurídico nº 026-11/2024-NTLC, de 27/11/2024, da lavra do Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, que se manifestou: *“Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pela formalização do processo de contratação direta, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Este é o parecer, S. M. J.”* (fls. 367/370);
- ✓ **Proc. Administrativo 27-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 27/11/2024, solicitando a publicação do Aviso da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA (fl. 371);
- ✓ **Proc. Administrativo 28-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 27/11/2024, encaminhando: Aviso de contratação direta nº 030/2024 – SEMSA/REPUBLICAÇÃO e Termo de Referência (fls. 372/425);
- ✓ **Proc. Administrativo 29-1.038/2024 – NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 28/11/2024, encaminhando: Cópia da publicação do Extrato Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 – SEMSA/REPUBLICAÇÃO no DOU – Seção 3, nº 229, pág. 258, de 28/11/2024 e no FAMEP, nº 3636, pág. 429, de 28/11/2024 (fls. 426/429);
- ✓ **Proc. Administrativo 30-1.038/2024 – NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 28/11/2024, informando que no dia 04/12/2024 ocorrerá a abertura da Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA (fl. 430);
- ✓ **Proc. Administrativo 31-1.038/2024 – ASS/TEC/SEMSA p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 29/11/2024, solicitando que seja verificada a certidão contida no Despacho nº 30-1.038/2024 (fl. 431);
- ✓ **Proc. Administrativo 32-1.038/2024 – NLC p/ DGUH**, de 05/12/2024, solicitando avaliação técnica da proposta e a qualificações técnicas, encaminhando: Documentos de habilitação da empresa M. H. S. DE ALMEIDA (fls. 432/478);
- ✓ **Proc. Administrativo 33-1.038/2024 – DGUH p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 06/12/2024, solicitando manifestação (fl. 479);
- ✓ **Proc. Administrativo 34-1.038/2024 – DGUH p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 06/12/2024, encaminhando conforme solicitado a análise da proposta (fls. 480/482);
- ✓ **Proc. Administrativo 35-1.038/2024 – ASS/TEC/SEMSA p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 06/12/2024, encaminhando conforme solicitado a análise da proposta RETIFICADA (fls. 483/485);
- ✓ **Proc. Administrativo 36-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 09/12/2024, informando que o processo encontra-se na fase de adjudicação e homologação da autoridade competente no Portal de Compras Públicas (fls. 486/492);
- ✓ **Proc. Administrativo 37-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 09/12/2024, solicitando providências quanto a juntada dos documentos que integram a Dispensa Eletrônica nº 030/2024-SEMSA (fl. 493);
- ✓ **Proc. Administrativo 38-1.038/2024 – NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 13/12/2024, encaminhando: Autorização para realização do procedimento assinada pela Ordenadora de Despesas; Cópia do Decreto nº 334/2024 – GAP/PMS, de 24/06/2024, de nomeação da

Ordenadora de Despesas; Termo de Referência; Minuta do Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 – SEMSA; publicação do extrato da Portaria nº 054/2024 – SEMSA, de 16/04/2024, de designação de agentes de contratação – SEMSA; Parecer Jurídico nº 011-11/2024-NTLC, de 14/11/2024, da lavra do Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, que se manifestou: “*Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pela formalização do processo de contratação direta, nos termos do artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Este é o parecer, S. M. J.*”; Aviso de contratação direta nº 030/2024 – SEMSA e seus anexos; Cópia da publicação do Aviso de Contratação Direta nº 030/2024 – SEMSA (REPETIÇÃO), no DOU – Seção 3, nº 223, pág. 317, de 19/11/2024 e no FAMEP, ANO XVI, nº 3636, pág. 122/123, de 28/11/2024; Cópia da publicação do Resultado de julgamento Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA (FRACASSADA), no FAMEP, ANO XVI, nº 3635, pág. 131, de 27/11/2024; Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; Cópia da publicação do Resultado de Julgamentos da Dispensa Eletrônica nº 030/2023 - SEMSA (repetição), no DOU – Seção 3, nº 240, pág. 302, de 13/12/2024 (fls. 494/605);

- ✓ **Proc. Administrativo 39-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 26/12/2024, solicitando providências quanto a juntada dos demais documentos para posterior encaminhamento a CGM (fl. 606);
- ✓ **Proc. Administrativo 40-1.038/2024 – NLC p/ NLC**, de 26/12/2024, encaminhando: Resumo da licitação da Dispensa retirada do Portal da Transparência e do Portal de licitações – TCM/PA (fls. 607/615);
- ✓ **Proc. Administrativo 41-1.038/2024 – NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 27/12/2024, encaminhando: Contrato Administrativo nº 314/2024 – SEMSA, assinado pelas partes em 16/12/2024; Extrato do Contrato, publicado no DOU – Seção 3, nº 242, de 17/12/2024 (fls. 616/626);
- ✓ **Proc. Administrativo 42-1.038/2024 – NLC p/ SEMG/CGM/PROT**, de 27/12/2024, solicitando a emissão de análise de conformidade da CGM (fl. 627);
- ✓ **Proc. Administrativo 43-1.038/2024 – SEMG/CGM/PROT p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 16/01/2025, solicitando a emissão de Parecer nº 2025-0057 (fl. 628);
- ✓ **Proc. Administrativo 44-1.038/2024 – SEMG/CGM/PROT p/ SEMG/CGM/ATPL**, de 30/01/2025, solicitando a análise para emissão do Parecer nº 2025-0057 (fl. 629);
- ✓ **Proc. Administrativo 45-1.038/2024 – SEMSA/NLC p/ SETORES ENVOLVIDOS**, de 31/01/2025, encaminhando: Cópia da Portaria nº 310/2024 – SEMSA, de 13/12/2024, de designação de Fiscais e Gestores de Contrato, Certidões de Capacitação Técnica, cópia da publicação da Portaria nº 324/2024 – SEMSA, no FAMEP, ANO XVI, nº 3655, pág. 08/09, de 26/12/2024 (fls. 630/640).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2100 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1018 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.500 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2100 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1019 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2100 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1020 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.621 (ESTADUAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1053 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.500 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1054 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 1055 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00

FONTE: 1.621 (ESTADUAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2103.0000 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 1083 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00

FONTE: 1.500 (TESOURO).

IV. DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta nos autos uma via do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 314/2024 – SEMSA**, celebrado com a empresa **M H S DE ALMEIDA**, inscrita no CNPJ nº 24.855.950/0001-66, para contratação direta de empresa especializada para revisão do plano de emergência contra incêndio e emergência da edificação prevendo a unidade de pronto atendimento – UPA 24 horas, todo o complexo do hospital Municipal de Santarém e SAMU. **Lote:** Único. **Valor:** R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). **Vigência:** 16/12/2024 a 16/12/2025 – 12 meses. **Assinatura:** 16/12/2024. **Publicação:** DOU – Seção 3, nº 242, de 17/12/2024.

V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos e de conformidade com o Parecer Jurídico nº 011-11/2024- NTLC, de 14/11/2024, concluímos que a Dispensa Eletrônica nº 030/2024 – SEMSA, cujo objeto é a contratação direta de empresa especializada para revisão do plano de emergência contra incêndio

e emergência da edificação prevendo a unidade de pronto atendimento – UPA 24 horas, todo o complexo do hospital Municipal de Santarém e SAMU. encontra-se parcialmente revestida das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/21 e demais normas federais aplicáveis. **Recomendações:** **I.** Que seja juntada a Nota de Reserva Orçamentária; **II.** Que seja anexada a cópia da publicação da Portaria nº 310/2024 – SEMSA; **III.** A publicação dos documentos essenciais no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/> e Sistema Contábil.

Por fim, atesto a autenticidade das certidões fiscais, sociais e trabalhistas da empresa M H S DE ALMEIDA.

Santarém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Gabrielle Fernanda de Oliveira Rufino
Analista Controle Interno
Matrícula nº 90.859.

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Controladora Geral Adjunta
Decreto nº 033/2025-GAP/PMS.

