

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241909.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 115/2022.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
PRESIDENTE DA CPL:	Celina da Silva Liberal.
OBJETO:	Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a Prestação de Serviços na especialidade de Nefrologia no Hospital Municipal de Santarém.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:	Presidente: Karolina de Sousa Neves, e Membros: Leidiane Lopes dos Santos, Jeane Neves Linhares, Thaísa Yana Siqueira de Souza, e Ítalo Sena Viana. Portaria nº 144/2022-SEMSA.
CONTRATO Nº 256/2022-SEMSA/FMS.	NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA. CNPJ nº 18.556.410/0001-89.
VALOR:	R\$ 511.000,00
VIGÊNCIA:	De 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do procedimento licitatório Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, e Contrato nº 256/2022-SEMSA tendo como objeto Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a Prestação de Serviços na especialidade de Nefrologia no Hospital Municipal de Santarém.

Retornou para esta Controladoria no dia 16/10/2024 às 11h53, através do memorando nº 36806/2024-SEMSA, para emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos arquivados em 01 (um) pasta:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Capa do procedimento; (fl. 01)
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 115/2022, lavrado pela chefe do NAF, no dia 16/11/2022;
- ✓ Cópia de documentos: Memorando nº 2378/2022-GAB/SEMSA, de 27 de setembro de 2022, encaminhando as solicitações dos setores requisitantes (anexos), para ciência e providências, conforme o despacho da Secretária; (fls. 03/84)
- ✓ Memorando nº 2542/2022, de 07 de novembro de 2022, encaminhando para providências abertura de processo licitatório cabível; (fls. 85)
- ✓ Memorando nº 616/2022, de 05 de outubro de 2022, encaminhando para providências de contratação de empresa especializada na oferta de serviços médicos na especialidade de Nefrologia; (fls. 86)
- ✓ Termo de Referência do objeto licitado; (fls. 87/95)
- ✓ Justificativa técnica para contratação de empresa médicas para de serviços médicos na especialidade de Nefrologia; (fls. 96)
- ✓ Memorando nº 849/2022 CPL/SEMSA, de 11/11/2022, solicitando ao NAF indicação de rubrica orçamentária para o processo licitatório, conforme Mapa de Composição de Preços; (fls. 97/98)
- ✓ Memorando nº 1211/2022 NAF/SEMSA, de 16/11/2022, em resposta ao Memorando nº 849/2022 CPL/SEMSA; (fl. 99)
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pela ordenadora de despesas, no dia 16/11/2022; (fl. 100)
- ✓ Cópia do Decreto nº 759/2022-GAP/PMS, de 01 de novembro de 2022, de nomeação da Secretária Municipal de Saúde; (fl. 101)

✓ Cópia da Portaria nº 082/2022, de constituição da Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, no dia 09/8/2022 e sua publicação no Diário Oficial nº 35.075, pág. 115, de 11/08/2022; (fls. 102/103)

✓ Cópia da Portaria nº 144/2022-SEMSA, de 11/11/2022 que designa a comissão técnica de avaliação do Chamamento Público, Presidente: Karolina de Sousa Neves, e Membros: Leidiane Lopes dos Santos, Jeane Neves Linhares, Thaísa Yana Siqueira de Souza, e Ítalo Sena Viana, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, Caderno nº 35.193, pág. 128, do dia 21/11/2022; (fls. 104/105)

✓ Minuta do Edital e seus anexos: termos de referência; minuta do contrato; modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; declaração do inciso XXXIII do art. 7º CF/88; declaração de habilitação e aceitação do edital; requerimento/proposta; declaração que concorda na prestação dos serviços; declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado; declaração corpo técnico; declaração de aceite de preços/ declaração de aceite de preços/ declaração de aceitação do preço; protocolo de entrega de documentação; e Termo de Credenciamento (fls. 106/153)

✓ Parecer Jurídico nº 012-11/2022-NTLC-STM, de 16/11/2022, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito - OAB/PA 4993, onde conclui: "[...] ANTE O EXPOSTO, considerando que o processo de chamamento público encontra-se respaldado na Lei nº 8.666/93, esta assessoria jurídica opina pelo prosseguimento à fase externa, com a devida publicação do Edital e seus anexos, vez que não vislumbro qualquer óbice ou nulidade. [...]"; (fls. 154/157)

NA FASE EXTERNA:

✓ Edital do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 115/2022 e seus anexos; (fls. 158/204)

✓ Aviso de Licitação da Chamada Pública nº 018/2022-SEMSA; (fl. 205)

✓ Publicação em 17/11/2022 do Aviso de Licitação da Chamada Pública nº 018/2022-SEMSA: no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.188, página 109; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3123, página 67; no Diário do Pará; no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 216, página 333; (fl. 210)

✓ Protocolo de entrega de entrega de documentação e Proposta Técnica, Proposta de Trabalho e documentação de Habilitação, e Certidões de Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-Financeira da empresa Nefrologistas Associados de Santarém - CNPJ nº 18.556.410/001-89 envelopes nºs: 01 e 02: Contrato Social, Alteração do Contratual da Sociedade, termo de autenticação-JUCEPA, cópias dos documentos pessoais de Emanuel Pinheiro Espósito, e Henrique Moreira Rebello, comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS-CRF, Certidão Negativa de Natureza Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município - Prefeitura de Santarém, estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa-Comarca de Santarém, estado do Pará, Balanço Patrimonial-2021, declaração de inexistência de fato impeditivo, declaração do inciso XXXIII do art.7º da CF/88, declaração de habilitação e aceitação do Edital, cópias dos documentos da representante da empresa e Procuração de Gyanny Agucema de Oliveira Dantas, relação nominal dos profissionais, e corpo clínico; envelopes, Proposta Técnica, proposta comercial de prestação de serviços, declaração de aceite de preços/aceitação do preço, declaração corpo técnico, declaração de idoneidade para licitar/contratar, declaração de cumprimento do parágrafo 4º do artigo 26 da Lei nº 8080/90, Atestados de Capacidade Técnica, declaração que concorda na prestação dos serviços, declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, curriculum vitae acompanhado de documentação, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de não admitir trabalho forçado ou degradante; (fls. 211/288/290/329)

- ✓ Ata de realização do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 115/2022, realizado em 26/12/2022 onde declara habilitada a empresa Nefro Santarém - CNPJ nº 18.556.410/001-89; (fl.289)
- ✓ Memo. nº 845/2022, 27/12/2022 - encaminhamento do parecer da análise de proposta técnica da empresa habilitada, onde a Comissão Técnica de Avaliação para Credenciamento de Pessoa Jurídica-Chamamento Público nº 018/2022 SEMSA, recomenda a Comissão de licitação, que proceda com a: “[...] CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM [...]”; (fls. 330/332)
- ✓ Ata da reunião da comissão permanente de licitação referente a Chamada Pública nº 018/2022-SEMSA, realizado em 28/12/2022; (fl.333)
- ✓ Aviso de Resultado de Julgamento do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 115/2022; (fl. 334)
- ✓ Publicação em 29 de dezembro de 2022 do Aviso de Resultado de Julgamento do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA - Processo Administrativo nº 115/2022: no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 245, páginas 275; (fls. 335/336)
- ✓ Termo de Adjudicação - Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, em 29/12/2022; (fl. 337)
- ✓ Homologação da Chamada Pública nº 018/2022-SEMSA- Processo Administrativo nº 115/2022, datado em 29/12/2022 da CREDENCIADA: NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA - CNPJ nº 18.556.410/0001-89; (fl. 338)
- ✓ Termo de Credenciamento da proponente: NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA - CNPJ nº 18.556.410/0001-89; (fl. 339)
- ✓ Ato Convocatório 006/2022, de 29/12/2022, para celebrar contratação; (fls. 340/345)
- ✓ Minuta - Ordem de Serviços; (fls. 346/348)
- ✓ Cópias do comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS-CRF, Certidão Negativa de Natureza Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município - Prefeitura de Santarém, estado do Pará, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, declaração de responsável técnico: Henrique Moreira Rebello, acompanhado dos documentos pessoais, declaração de endereço físico comercial, relação nominal dos profissionais, relação da escala dos médicos nefrologistas, cópias dos documentos da representante da empresa e Procuração de Gyanny Aguiçema de Oliveira Dantas; (fls. 349/368)
- ✓ Ata da reunião - Convocação recebimento da Ordem de Serviços Médicos (SOBREAVISO) na especialidade em Nefrologia para o Hospital Municipal de Santarém e Pronto Socorro Municipal em face da aceitação da Ordem de Serviço que compõe esse procedimento. Referente a Chamada Pública nº 018/2022-SEMSA, realizado em 28/12/2022; (fl.369)

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta 01 (uma) via do contrato abaixo relacionado:

CONTRATO Nº 256/2023-SEMSA/FMS, firmado com a empresa NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA - CNPJ nº 18.556.410/0001-89, no valor de **R\$ 511.000,00** (quinhentos e onze mil reais). (fls. 370/378)

O contrato está datado do dia 30 de dezembro de 2022, 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, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura em 27/01/2023. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, devidamente assinado pelas partes qualificadas e testemunhas.

O extrato do contrato foi publicado na edição do dia 20 de janeiro de 2023, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 21, página 215. (fl.382)

Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. (fls. 379/381).

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da dotação orçamentária previstas no orçamento da Secretaria, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2100.0000 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém.

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.

FONTE: 1500 (Municipal)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2100.0000 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém.

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.

FONTE: 1600 (Federal)

IV. DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, constamos ausência do documento, relacionado abaixo:

1. Ausência da pesquisa de preços realizadas e mapa de composição de preços. Recomendamos a juntada do respectivo documento; ATENDIDA fls. 387/388 Memorando nº 15.767/2024 e Despachos.
2. Ausência da Nota de Reserva Orçamentária, autorizada. Recomendamos a juntada do respectivo documento; ATENDIDA - fls. 389/405.
3. Ausência de documento de designação dos fiscais do contrato. Recomendamos a juntada do documento de designação do fiscal para execução do contrato, atendendo o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666/1993; ATENDIDA - fls. 406/414.

V- CONCLUSÃO:

Na análise do Chamamento Público nº 018/2022-SEMSA, observaram as exigências estabelecidas no edital, o disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 706/2021, e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no prosseguimento se deu a assinatura do **Contrato nº 256/2022-SEMSA** tendo observado o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, atendida a Diligência nº 20230483 emitida em 17 de abril de 2023 por esta Controladoria (páginas 383/386). **Recomendamos: I-** publicar os documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inserção no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 23 de outubro de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS

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