

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20232312.	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS	Irlaine Maria Figueira da Silva.
PROCESSO LICITATÓRIO	Dispensa de Licitação nº 061/2023 – SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 111/2023.
OBJETO	Contratação de empresa para serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho – laudo perícia de inspeção mecânica, elétrica e de segurança do trabalho, para detectar possíveis
CONTRATO Nº 177/2023-SEMSA	E. J. CARNEIRO DIAS SERVIÇOS. CNPJ: 10.642.207/0001-13.
VALOR	R\$ 34.000,00.
VIGÊNCIA	30/10/2023 a 30/10/2024 – 12 (doze) meses.
FISCAIS DE CONTRATO	Portaria nº 251/2023-SENSA. Fabio Ricardo de Farias Silva, titular. Celina da Silva Liberal, suplente.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica da Dispensa de Licitação nº 061/2023-SEMSA, cujo objeto encontra-se acima descrito.

A documentação está arquivada em 2 (duas) pasta da própria Secretaria, após ser baixada em Diligência nº 20232039 no dia 29/11/2023, retornou a esta Controladoria no dia 14/12/2023, às 13h24, através do Memorando nº 15.215/2023-SEMSA, para análise obrigatória e emissão de Parecer Conclusivo.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O procedimento foi instruído com observância no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Cópia do Decreto nº 812/2023 – GAP/PMS, de setembro de 2023, de Declaração de situação de emergência na Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (fls. 01/02);
- ✓ Pesquisa de preços realizada com: Amazon Safety Consultoria Empresarial LTDA, M. L. B. Barros Serviços de Engenharia e E. J. Carneiro Dias Serviços (fls. 03/25);
- ✓ Mapa de apuração de preços, assinado por Fernando Dantas da Mota – Presidente da CPL, em 20/10/2023 (fl. 26);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Celiz Cristiane Ferreira Fernandes – Chefe do NAF/SEMSA, em 18/10/2023 (fl. 27);
- ✓ Projeto Básico Prévio, assinado por Italo Peterson Ribeiro Paiva, datado em 19/10/2023 (fls. 28/30);
- ✓ Manifestação preliminar, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 1/10/2023 (fls. 31/32);
- ✓ Justificativa do preço, assinado por Fernando Dantas da Mota – Presidente da CPL, em 20/10/2023 (fls. 33/34);
- ✓ Razão da escolha do fornecedor, assinado pelo Presidente da CPL, em 20/10/2023 (fls. 35/37);
- ✓ Autorização, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 15/09/2023 (fl. 38);
- ✓ Autorização, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 23/10/2023 (fl. 39);
- ✓ Justificativa da dispensa, assinado pela Comissão Permanente de Licitação, em 20/10/2023 (fls. 40/45);
- ✓ Termo de reconhecimento, assinado pela Chefe do NAF, em 25/10/2023 (fl. 46);
- ✓ Projeto Básico, assinado por Italo Peterson Ribeiro Paiva e a Ordenadora de Despesas, datado em 23/10/2023 (fls. 47/49);
- ✓ Minuta – contrato nº xxx/2023 – SEMSA (fls. 50/55);
- ✓ Despacho, assinado pelo Presidente da CPL, em 23/10/2023 (fl. 56);

✓ Parecer jurídico nº 185/2023-SEMG/CLC, de 28/10/2023, emitido e assinado por Carlos Magno Biá Sarrazin – Consultor Jurídico, onde se lê “[...] esta Consultora Jurídica **manifesta-se favorável à contratação direta caracterizada pela dispensa de licitação**, para serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho – laudo perícia de inspeção mecânica, elétrica e de segurança do trabalho, para detectar possíveis causas do sinistro do Hospital Municipal de Santarém – PA, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações. [...]” (fls. 57/62);

✓ Termo de ratificação, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 30/10/2023 (fl. 63);
✓ Termo de adjudicação, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 30/10/2023 (fl. 64);
✓ Despacho homologatório, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 30/10/2023 (fl. 65);
✓ Extrato de dispensa de licitação, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 30/10/2023 (fl. 66);

✓ Certidão de afixação e divulgação de dispensa de licitação, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 30/10/2023 (fl. 67);

✓ Proposta comercial – PC 02/2023 da empresa E. J. Carneiro Dias Serviços Elétricos, datada em 17/10/2023 (fls. 68/74);

✓ Documentos de habilitação da empresa **E. J. Carneiro Dias Serviços Elétricos**, consta na Pasta: Requerimento de empresário, comprovante de inscrição e de situação cadastral, ART Obra/Serviço nº PA20220831578, Certidão de registro e quitação pessoa física, ART Obra/Serviço nº PA20220845634, ART Obra/Serviço nº PA20231014411, ART Obra/Serviço nº PA2021067096, ART Obra/Serviço nº PA20210696632, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 75/88);

✓ Diligência nº 20232039, emitida pela Controladoria Geral do Município, datada em 29/11/2023 (fls. 89/90);

DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DILIGÊNCIA Nº 20232039

✓ Termo de Juntada, assinado pelo Núcleo Técnico de Licitações e Contratos – Fernando Dantas da Mota, datado em 14/12/2023 (fl. 91);

✓ Publicação do Extrato da Dispensa de Licitação nº 61/2023-SEMSA e Contrato nº 177/2023-SEMSA, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 233, pág. 346, de 08/12/2023 (fl. 98);

✓ Portaria nº 251/2023 – SEMSA, de designação dos fiscais de contrato, em 05/12/2023 e sua publicação no Diário Oficial nº 35.635, pág. 129, de 06/12/2023 (fls. 99/101);

✓ Certificados de Capacitação Técnica dos Fiscais de Contrato (fls. 102/105);

✓ Memo. nº 14.567/2023 – NLC/SEMSA, para HMS/CG/SEMSA, solicitando a emissão de Justificativa para a contratação, em 11/12/2023 (fl. 106);

✓ Memo. nº 1225/2023 - Comitê Gestor HMS/PSM/UPA, solicitando Processo Licitatório, em 19/10/2023 (fl. 107);

✓ Justificativa da Contratação, assinada pelos membros do Comitê Gestor HMS/PMS/UPA (fls. 108/110);

✓ Memo. nº 14.425/2023-NLC/SEMSA, para NAF/SEMSA, solicitando Nota de Reserva Orçamentária, em 07/12/2023 (fls. 111/112);

✓ Nota de Reserva nº 4148, Ficha nº 736 e com valor da reserva de R\$ 34.000,00, autorizada por Cidia Azevedo, em 13/12/2023 (fl. 113);

✓ Cópia do Decreto nº 759/2022 – GAP/PMS, de 01/11/2022, de nomeação da Ordenadora de Despesas da Secretária Municipal de Saúde (fl. 114);

✓ Portaria nº 100/2023, de constituição da Comissão Permanente de Licitação, em 01/06/2023 e sua publicação no Diário Oficial nº 35.425, pág. 108, de 05/06/2023 (fls.115/116).

III. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 20232039

Durante a análise dos autos constataram-se falhas, motivo pelo qual foi baixado em diligência:

1. Durante a análise dos autos constatou-se a ausência de documentos essenciais para Processo Administrativo, **Recomenda-se** que sejam juntados os seguintes documentos referentes à Dispensa de Licitação nº 061/2023 – SEMSA:

- A. Uma via do Contrato Administrativo devidamente assinado e especificando a sua data de vigência.
ATENDIDO (fls. 92/97);
- B. Publicação do Aviso de dispensa de licitação nº 061/2023 – SEMSA e extrato de contrato publicado na imprensa oficial.
ATENDIDO (fl. 98);
- C. Cópia da Portaria de nomeação dos fiscais de contrato, juntamente com o termo de ciência e Certificados de Capacitação Técnica.
ATENDIDO (fls. 99/105);
- D. Justificativa de Contratação.
ATENDIDO (fls. 108/110);
- E. Nota de Reserva Orçamentária.
ATENDIDO (fl. 113);
- F. Cópia do Decreto nº 759/2022-GAP/PMS, dispondo sobre a nomeação de Irlaine Maria Figueira da Silva como Secretária Municipal de Saúde.
ATENDIDO (fl. 114);
- G. Cópia da Portaria de constituição da Comissão Permanente de Licitação.
ATENDIDO (fl. 115).

IV. DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Dispensa de Licitação nº 061/2023 – SEMSA, com o objeto de contratação de empresa para serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho – laudo perícia de inspeção mecânica, elétrica e de segurança do trabalho, para detectar possíveis causas do Sinistro – HMS encontra-se revestida das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apta a gerar despesa à Municipalidade. **RECOMENDA-SE: I.** Que sejam publicados os documentos essenciais no sítio da Prefeitura – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 18 de dezembro de 2023.

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

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