



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº0036/2021-NCI

INTERESSADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº035/2021-PMMC	
PROCEDIMENTO	CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021-FMS	
ORDENADOR DE DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES	
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA CREDENCIAMENTO	NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA	
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 01/2021-FMS	NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (Titular) JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA (Suplente)	
EMPRESA VENCEDORA	BIODIAGNÓSTICOS LTDA,	VALOR:R\$ R\$185.556,05
OBJETO: "Contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, na área de análises clínicas, tabela SUS, para atender a demanda do Município de Mojuí dos Campos".		
VIGENCIA: 06(SEIS) MESES		

I-Preliminarmente:

Trata-se de Chamada Pública, nº 001/2021-FMS, cujo objeto é "Credenciamento de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, na área de análises clínicas, tabela SUS, para atender a demanda do Município de Mojuí dos Campos", cujo processo foi remetido ao Sistema de Controle Interno para apreciação quanto à legalidade e verificação das demais formalidades.

II-Legislação:

O processo foi instruído tendo como fundamento legal a Lei nº 8.080/90, Portaria MS nº 1097/2006, Portaria/ GM 1101/2002, Portaria MS nº 2567/2016 bem como demais normas pertinentes e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

III-Análise e Avaliação:

Inicialmente cabe destacar que o processo em apreço, seguiu toda a sistematização relativa à instauração dos procedimentos cabíveis, onde verifica-se a realização dos seguintes atos:

FASE INTERNA:

- ✓ Termo de abertura e autuação do processo nº 035/2021 em 14/01/2021, publicação do edital 27/01/2021, abertura da licitação 04/03/2021;
- ✓ Solicitação para início do Processo Licitatório Ofício nº 050/2021- FMS;
- ✓ Termo de Autuação assinado pelo Chefe do Financeiro da Saúde, Ely Pena de Sousa;
- ✓ Autorização do Secretário do Fundo Municipal de Saúde, GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES para contratar a prestação dos serviços de Análises Cínica, Tabela Unificada SUS, com serviços de coleta, análises e diagnósticos das amostras de material coletado, para um período de 06(seis) meses;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- ✓ Projeto Básico e Termo de referência com planilha dos itens;
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária e Termo de Reserva;
- ✓ Ofício nº 003/2021/Contabilidade informando o Lastro Orçamentário para Exercício 2021;
- ✓ Portaria 001/2021, de 14/01/2021, de designação de fiscal, termo de ciência e concordância;
- ✓ Autorização do ordenador de despesas para Abertura do procedimento CHAMADA PÚBLICA;
- ✓ Portaria nº 003/2021, Constitui a Comissão especial e credenciamento do Fundo Municipal de Saúde que processará todos os atos necessários para efetivar o chamamento público;
- ✓ Justificativa da Contratação pelo Ordenador de Despesa do FMS;
- ✓ Justificativa dos preços contratados constantes na tabela unificada de procedimentos/SUS Ministério da Saúde;
- ✓ Tabela de procedimentos do Ministério da Saúde;
- ✓ Minuta de Edital nº 001/2021-FMS do Chamamento Público e seus anexos:
- ✓ Memorando nº 002/2021- DLC de 19/01/2021- solicitando Parecer jurídico;
- ✓ Parecer Jurídico nº 007/2021/PGM, emitido pelo Procurador Geral do Município Dr. Gonçalo Imbiriba Carneiro Junior, aprovando com ressalva em razão da dissonância com a Portaria MS nº 2567, de 25/11/2016;
- ✓ Edital com seus anexos;

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação do aviso de CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-FMS, no dia 26/1/2021, no quadro de aviso da FMS;
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação do Edital de Licitação CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-FMS;
- ✓ Publicação no DOU, DOE, Diário oficial dos Municípios - FAMEP, JORNAL Diário do Pará e Mural da FMS, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos,
- ✓ Cópias dos e-mails de envio de edital e Termo de Recebimento;
- ✓ Entrega de documentação para o Credenciamento:
- ✓ -*Empresa credenciada Biodiagnósticos Ltda, CNPJ: 15.064.674/0003-99;*
- ✓ *CONSTA Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde -CNES (FLS 202);*
- ✓ Primeira ATA da sessão Pública para análise dos documentos de credenciamento da Chamada Pública nº 001/2021-FMS do dia 04/03/2021;
- ✓ ATA de realização de Diligencias para analise da cópia do Contrato Social apresentado no processo com o documento original do Contrato Social;
- ✓ Segunda Ata da Sessão Pública para análise da documentação do dia 11/03/2021, habilitando a empresa Biodiagnósticos Ltda., concluindo que foram atendidas todas as exigências no instrumento convocatório;
- ✓ Termo de Juntada de documentos; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária e Não Tributaria,
- ✓ Resultado final da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021- FMS e Certidão de Afixação e divulgação;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

- ✓ Termo de Adjudicação;
- ✓ Despacho de Ratificação Administrativo de Chamada Pública nº 001/2021 -FMS do dia 12/03/2021 assinado pelo Secretário de Saúde GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES;
- ✓ Termo de Homologação e Certidão de Afixação;
- ✓ Processo composto de 01 volume ou pasta com folhas numeradas de 001 a 261.

Empresa credenciada vencedora: Biodiagnósticos Ltda, CNPJ: 15.064.674/0003-99, no valor total de R\$ 185.556,05 (Cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

IV. DILIGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO:

O Controle Interno durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência no dia 22/3/2021. Após o retorno dos autos, passa-se a constatação do cumprimento das recomendações:

- Não consta a completa numeração nas páginas do processo, conforme art. 38, caput, da lei nº. 8.666/1993; ATENDIDO.
- Não consta nomeação do Ordenador de Despesas. ATENDIDO. Consta Decreto de nomeação de GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, (fl. 024B)
- Atender Recomendação do Procurador Geral Dr. Gonçalo Carneiro Imbiriba Junior; ATENDIDO. *Consta Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde -CNES (FL. 202);*
- Parecer Jurídico Fase Externa: ATENDIDO; (Assinado pelo Assessor Jurídico", Dr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA N° 21.859 : não verificou qualquer óbice para a homologação e assinatura do contrato."

V-Conclusão:

Na análise do procedimento, constatou-se que a modalidade CHAMADA PUBLICA ,nas suas fases interna e externa, encontra-se revestido das formalidades legais, estando de acordo com a legislação pertinente, podendo dar continuidade nos atos sequenciais com a elaboração do Contrato para fins de assinatura das partes interessadas e testemunhas, para gerar despesas à municipalidade. Após, retorne os autos para análise do Contrato, do qual receberá análise específica com emissão de novo Parecer.

Recomendamos :

- Que seja RETIFICADO o Projeto Básico, Minuta do Edital e Edital, pois observamos falhas no somatório das Tabelas do Detalhamento do Objeto (Descrição dos Exames).
- Inserir os documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Prefeitura www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

Mojuí dos Campos (PA), 29 de MARÇO de 2021.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO

Controle Interno/Decreto n° 113/2021