

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240815		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	084/2023.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico SRP nº 028/2023.	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	004/2024.	
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela. Albino Luciano Portela de Sousa.	
OBJETO:	Contratação de empresa de navegação fluvial para o serviço de emissão de passagens fluviais <u>intra-estadual</u> para atender aos pacientes e os acompanhantes em tratamento Fora do Domicílio - TFD.	
EMPRESA CONTRATADA:	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELOÁ TRANSPORTE EIRELI - CNPJ Nº 34.395.281/0001-40.	CONTRATO Nº 005/2024 R\$ 287.450,00
EMPRESA CONTRATADA:	M. A. S. MACHADO - META. CNPJ Nº 83.836.718/0001-40.	CONTRATO Nº 006/2024 R\$ 97.150,00
VENCIMENTO DOS CONTRATOS:	12 a contar da data da assinatura, ou seja: 26/02/2024.	
VENCIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	12 a contar da data da assinatura, ou seja: 26/02/2024.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Gilmária de Fátima Aflalo Machado - Fiscal Titular e Keliane Silva de Sousa - Fiscal Titular.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo administrativo nº 084/2023 (fase interna, externa, ata de registro de preços e contratos), na modalidade Pregão Eletrônico - SRP nº 028/2023 - SEMSA, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto a Contratação de empresa de navegação fluvial para o serviço de emissão de passagens fluviais intra-estadual para atender aos pacientes e os acompanhantes em tratamento Fora do Domicílio - TFD.

O presente certame tem como objetivo adquirir passagens fluviais e ajuda de custo aos pacientes e aos acompanhantes do SUS, em Tratamento Fora do Domicílio, conforme dispõe a Resolução nº 12/2028 - CIP/PA e a Portaria nº SAS/MS nº 055/1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento de Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, onde estabelece que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

Deu entrada nesta Controladoria através da documentação arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, contendo 262 (duzentos e sessenta e duas) laudas, por meio do memorando nº 15034/2024 - SEMSA no dia **29/04/2024 às 10h03**, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta sem paginação:

FASE PREPARATÓRIA: Páginas de 001 a 113.

- ✓ Folha de Rosto (sem numeração);
- ✓ Identificação do Pregão Eletrônico nº 028/2023 (sem numeração);
- ✓ Termo de Autuação do Pregão Eletrônico nº 084/2023, assinado pela chefe do NAF em 19/09/2023 (fl. 02);
- ✓ Memorando nº 1027/2023, de 25/04/2023, solicitando a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa de navegação fluvial **para atender aos pacientes e acompanhantes que necessitam de tratamento fora do domicílio - TFD para o TRECHO Santarém - Belém** (fl. 02);
- ✓ Memorando nº 048/2023 assinado pela chefe do NSES III, em 18/04/2023, solicitado abertura do processo licitatório para a contratação de empresa fluvial **para atender aos pacientes e acompanhantes que necessitam de tratamento fora do domicílio - TFD para o TRECHO Santarém - Belém** (fl. 03);
- ✓ Memorando nº 101/2023 - TFD/SEMSA, assinado pelo chefe da Divisão Especializada de TFD em 18/04/2023, solicitando a abertura do processo licitatório para a aquisição de passagem fluvial **para atender aos pacientes e acompanhantes que necessitam de tratamento fora do domicílio - TFD para o TRECHO Santarém - Belém** (fl. 04);
- ✓ Termo de Referência Prévio assinado pela chefe de Divisão Especializada TFD **para o TRECHO Santarém - Belém** em 18/04/2023 (fls. 05/10);
- ✓ Justificativa assinada pela chefe de Divisão Especializada TFD **para o TRECHO Santarém - Belém** em 18/04/2023 (fls. 11/12);
- ✓ Memorando 1216/2023 - GAB/SEMSA, solicitando ao Núcleo de Licitações e Contratos a abertura do processo licitatório para a contratação de empresas para o serviço de emissão de **passagens fluviais interestaduais** para atender as necessidades de pacientes e acompanhantes em Tratamento fora do domicílio (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 054/2023 - NSES III/SEMSA, datado em 16/05/2023, enviando a Ordenadora de Despesas o Memorando nº 126/2023 (fl. 14);

- ✓ Memorando 126/2023 - TFD/SEMSA, solicitando a abertura do processo licitatório para a emissão de **passagens fluviais intraestaduais** em 16/05/2023 (fl. 15);
- ✓ Termo de Referência Prévio para a emissão de **passagens fluviais intraestaduais** assinado em 16/05/2023 pela Chefe de Divisão do TFD (fls. 16/24);
- ✓ Justificativa assinada pela chefe de Divisão Especializada TFD **para aquisição de passagens fluviais interestadual** em 16/05/2023 (fls. 25/26);
- ✓ Certidão assinada pelo servidor responsável pela pesquisa de mercado em 18/09/2023 (fl. 27);
- ✓ Cotação de Preço de Passagens realizada com as seguintes empresas: Anna Karoline Transportes de Cargas, A. J. C Navegação LTDA, Meta Assessoria & Consultoria Empresarial, Empresa de Navegação Eloá Transporte Eireli, Anna Karoline Transporte de Cargas e Passageiros Eireli, Ata Final extraída do Portal de Compras Públicas da Câmara Municipal de Almerim, Termo de Homologação extraído do Portal de Compras Públicas do Município de Juruti, pesquisa no site do TCM/PA, Cotação de preços junto a empresa Couto Silva Comércio e Serviços LTDA - ME, Cotação de Preços junto a empresa Navegação Rio Verde (fls. 28/50);
- ✓ Mapa Médio de Registro de Preços (fls. 39/40);
- ✓ Memorando nº 4249/2023, assinado pelo chefe do Núcleo de Licitação da SEMSA, solicitando a indicação da rubrica orçamentária (fls. 51/52);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 19/09/2023, para a abertura do certame (fl. 53);
- ✓ Portaria nº 188/2023 - SEMSA, nomeando os agentes fiscalizadores do contrato, quais sejam: Keliane Silva de Sousa e Glimária de Fátima Aflalo Machado e sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.552, do dia 25/09/2023, página 116 (fls. 54/55);
- ✓ Cópia do Decreto nº 759/2021-GAP/PMS de 22/3/2021 de nomeação da Secretária Municipal de Saúde Orlane Maria Figueira da Silva (fl. 56);
- ✓ Termo de Referência assinado pela Ordenadora de Despesas e a Chefe de Divisão Especializada TFD em 22/09/2023 (fls. 57/67);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 028/2023 e seus anexos (fls. 68/110);
- ✓ Parecer Jurídico nº 044-11/2023-NTLC, de 30/11/2023, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993, onde conclui: "[...] Pelo o exposto, orienta-se pela aprovação das Minutas do Edital e Ata de Registro de Preços para a futura contratação de empresa para serviço de emissão de passagem fluvial para atender pacientes e acompanhantes em tratamento fora de domicílio - TFD [...]" (fls. 111/113);

FASE EXTERNA: Páginas 114 a 262

- ✓ Aviso de Licitação publicado, dia 5/12/2023 no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 230, página 341; no Diário do Estado do Pará; Diário Oficial nº 33.306, página 118; no jornal de grande circulação Diário do Pará, no mural da Prefeitura (fls. 114/117);
- ✓ Retificação na publicação do Aviso de Licitação realizada no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 231, 6/12/2023, página 358, Diário Oficial do Estado do Pará nº 365.635, do dia 6/12/2023, Diário do Pará, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3387, do dia 6/12/2023, página 126 (fls. 118/122);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 123/144);
- ✓ Ata de Propostas assinada digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 20/12/2023; (fls. 145/146);
- ✓ Vencedores do Processo (fls. 147/148);

- ✓ Documentos apresentados pela **empresa de Navegação Eloá Transporte LTDA**: declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF, proposta de preços, declarações, cópia do cartão de CNPJ, ato constitutivo da empresa, certidões de regularidades civil, fiscais e trabalhistas, balanço patrimonial de 2022, atestados de capacidade técnica, Proposta ajustada, declaração de vitória; declaração de renúncia, declaração referente ao item 12 do Termo de Referência (fls. 149/176);

- ✓ Documentos apresentados pela **empresa M A S Machado**: declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF, proposta de preços, declarações, alteração de empresário individual, documento de identificação do representante legal da empresa, ato constitutivo da empresa (declaração de firma individual), cópia do cartão de CNPJ, certidões de regularidades civil, fiscais e trabalhistas, balanço patrimonial de 2022, atestados de capacidade técnica, Proposta ajustada, declaração de vitória; declaração de renúncia, declaração referente ao item 12 do Termo de Referência (fls. 176/211);

- ✓ Ata Final assinado pelo pregoeiro e representantes da equipe de apoio da licitação (fls. 212/218);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 028/2023- SEMSA, datado em 20/12/2023 e assinado digitalmente pelo pregoeiro (fls. 219/220);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 028/2023 - SEMSA, datado em 28/12/2023 e assinado digitalmente pela ordenadora de despesas (fls. 221/223);
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 004/2024 - SEMSA, assinada pelo Ordenador de Despesas Albino Luciano Portela de Sousa no dia 02/02/2024 (fls. 224/231);
- ✓ Extrato da Ata de Registro de Preços nº 004/2024 - SEMSA, publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 27, de 07 de fevereiro de 2024, página 231, do dia 07/02/2024 (fl. 232);
- ✓ Termo de Juntada datado em 07/02/2024 (fl. 233);

- ✓ Portaria nº 101/2023 - SEMSA, que designa o pregoeiro e seus auxiliares da SEMSA (fls. 234/235);
- ✓ Publicação da Portaria nº 101/2023 no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.425, do dia 05/06/2023 e no Diário Oficial da União nº 247, do dia 29/12/2023, página 549 (fls. 236/237);
- ✓ Estudo Preliminar Técnico assinado pelo chefe da Divisão Especializada em TFD em 16/05/2023 (fls. 238/242);
- ✓ Memorando nº 4576/2024, solicitando a rubrica da reserva orçamentária (fls. 243/246);
- ✓ Nota de Reserva nº 293, autorizada pela servidora Ednelza Maria Uchoa Gonzaga, em 02/02/2024, no valor de R\$ - 384.600,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) (fl. 247);
- ✓ Contratos nº 005/2024 e 006/2024, assinados pelos Acordantes em 26/02/2024 (fls. 248/259);
- ✓ Extrato dos Contratos publicados no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 45, do dia 06/03/2024, pag. 197 (fl. 260);
- ✓ Termo de Juntada de Retificação dos Contratos datado em 23/04/2024 (fl. 261);
- ✓ Retificação da Publicação dos Extratos do Contrato no Diário Oficial da União nº 55, de 20/03/2024, página 203 (fl. 262).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal de Saúde, com as seguintes dotações e se necessário, da dotação do exercício seguinte.

Dotação Orçamentária: 10.122.0005.2094 (Manutenção TFD).

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 (Material de Consumo).

Fonte: 1.600 (Recurso Federal).

Ficha: 917.

IV. ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Abaixo, segue a análise da Ata de Registro de Preços nº 004/2024 - SEMSA.

Consta na pasta 01 (uma) via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - SEMAP, do Pregão Eletrônico nº 028/2023 - SEMSA**, cujo objeto é a Contratação de empresa de navegação fluvial para o serviço de emissão de passagem fluvial para atender aos pacientes e os acompanhantes em tratamento Fora do Domicílio para o trecho Santarém/ Belém, a fim de atender as necessidades do setor de TFD, conforme comprovam as folhas 224 a 231.

A vigência da Ata será de **12 (doze) meses**, contados da data da publicação, ou seja, 7/2/2024, conforme comprovam as folhas 232.

A Ata está devidamente preenchida com os dados das empresas vencedoras, objetos, especificações, preço e cláusulas necessárias nos termos da Lei nº 8.666/1993 atualizada.

Assim, justas e contratadas, os acordantes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, no dia 02/02/2024, conforme comprovam as folhas 224 a 231.

A Ata foi publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 27, do dia 7/2/2024, página 231, conforme comprova a folha 232.

V - ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Abaixo segue a análise dos contratos:

*** CONTRATO Nº 005/2024 - SEMSA** - Firmado em 26/02/2024, com a **EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELOÁ TRANSPORTE EIRELI** - CNPJ Nº 34.395.281/0001-40, no valor de **R\$ - 287.450,00 (duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais)**, assinado pelos acordantes, com vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou seja, 26/02/2024. Encontra-se preenchido com os dados da empresa vencedora, cláusulas do objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução, do preço, dotação orçamentária e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam as folhas 248 a 253.

*** CONTRATO Nº 006/2024 - SEMSA** - Firmado em 26/02/2024, com a empresa **M. A. S. MACHADO** - CNPJ Nº 83.836.718/0001-40, no valor de **R\$ - 97.150,00 (noventa e sete mil cento e cinquenta reais)**, assinado pelos acordantes, com vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou seja, 26/02/2024. Encontra-se preenchido com os dados da empresa vencedora, cláusulas do objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução, do preço, dotação orçamentária e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, conforme comprovam as folhas 254 a 259.

VI - CONCLUSÃO:

Na análise do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 028/2023-SEMSA, na fase preparatória, fase externa, ata de registro de preços e contratos, foi observado os termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 206/2018, subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993 e suas respectivas alterações, estando apto a produzir despesas para a Municipalidade, após a observância das seguintes **RECOMENDAÇÕES: I** - publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

Santarém-Pará, 07 de maio de 2024.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA

Agente do Controle Interno II
Decreto nº 059/2023

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.

