

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221243	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	038/2022
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 018/2022.
ORDENADORA DE DESPESA:	Vânia Maria Azevedo Portela.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO, emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de Saúde, agentes comunitários de endemias e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.
EMPRESA VENCEDORA:	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2022 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO, emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de Saúde, agentes comunitários de endemias e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Deu entrada nesta Controladoria no dia 27/05/2022 às 12h39, através do memorando nº 382/2022-SEMSA, para análise prévia.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

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

FASE PREPARATÓRIA: Páginas 001 a 092

- ✓ Cópia do Memorando nº 396/2021-PJM/SEMSA, de 08/07/2021 do Setor Jurídico da SEMSA para o setor de Licitação e Contratos, para cumprimento do TAC - Termo de Ajuste de Conduta nº 58/2020, de 17/08/2020 acompanhado do Procedimento nº 000092.2019.08.003/6-MPT;
- ✓ Cópia do Memorando nº 574/2021 CPL/SEMSA, de 03/08/2021 informando contratação de empresa para realizar o serviço através de pregão eletrônico;
- ✓ Cópia do Memorando nº 0601/2021-NRH SEMSA, de 22/09/2021 informando a quantidade de servidores que fazem parte do quadro funcional da SEMSA, referente ao mês de agosto/2021;
- ✓ Cópia do Memorando nº 0715/2021-CPL/SEMSA, de 22/09/2021 solicitando a relação da quantidade de servidores que fazem parte do quadro funcional da SEMSA;
- ✓ Cópia do Relatório do quadro funcional da SEMSA, referente ao mês de agosto/2021;
- ✓ Cópia do Termo de Referência Prévio, datado em 22/09/2021;
- ✓ Cópia do Termo de Autuação datado em 18/10/2021;
- ✓ Cópia do Propostas de preços realizada pelas empresas: J G dos Santos Saatkamp; Centro de Diagnóstico Almeida Eireli-ME; Laboratório LACON; N. V. Berretta & Cia Ltda; Painel de Preços do Ministério da Economia;
- ✓ Cópia do Mapa de Composição de Preços datado em 18/10/2021;
- ✓ Cópia do Certidão emitida em 20/10/2021 que procedeu pesquisa para contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO, emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de Saúde, agentes comunitários de endemias e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém;
- ✓ Cópia do Memorando nº 792/2021 CPL-SEMSA, de 18/10/2021 ao NAF solicitando reserva orçamentária;
- ✓ Cópia do Memorando nº 0588/2021 NAF/SEMSA, de 18/10/2021 a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos, referente a solicitação de reserva orçamentária ano 2021;
- ✓ Cópia do Pedido de Autorização de Reserva de Dotação código: 02327, datado em 18/10/2021;
- ✓ Cópia do Demonstrativo de Reserva Orçamentária;
- ✓ Cópia do Autorização da Ordenadora de Despesa em 18/10/2021;

- ✓ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designando pregoeiro e auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/5/2021;
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS de 22/3/2021 de nomeação da Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Cópia da Portaria nº 166/2021-SEMSA, de 20 de outubro de 2021 nomeando os agentes fiscalizadores do contrato: Mara Aliane Sousa da Rocha Bentes-Titular e Larissa Martins Oliveira-Suplente;
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 166/2021-SEMSA, no Diário Oficial nº 34.742, páginas 126, edição do dia de 21/10/2021;
- ✓ Cópia do Termo de Referência, assinado pela Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos Sra. Mara Aliane Sousa da Rocha Bentes, e autorizado pela Ordenadora de Despesas Sra. Vânia Maria Portela, datado em 18/10/2021;
- ✓ Cópia do Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Planilha de Custos e formação de Preços;
- ✓ Cópia do Parecer Jurídico nº 03-12/2021-NTLC, de 07/12/2021, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993;

NA FASE EXTERNA: Páginas 092 a 503

- ❖ Cópia do Relatório Prévio nº 20212165;
- ❖ Cópia do Termo de Juntada do Anexo II-Minuta do Contrato__2021-SEMSA;
- ❖ Cópia do Despacho de Retificação;
- ❖ Cópia do Anexo II-Minuta do Contrato__2021-SEMSA;
- ❖ Cópia do Aviso de Licitação nos meios oficiais de Publicidade: Diário Oficial da União nº 244, de 28/12/2021; no Diário do Pará nº 34.812, edição de 28/12/2021; Diário do Pará em 28/12/2021; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XIII nº 2896, edição de 28/12/2021;
- ❖ Cópia do Relatório de Lotes Cadastrados;
- ❖ Cópia do Edital e seus anexos; Minuta do Contrato;
- ❖ Cópia dos Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência;
- ❖ Cópia da Ata de Processo Deserto;
- ❖ Cópia da publicação do processo deserto no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 9, página 247, edição do dia 13/01/2022;
- ❖ Cópia do Parecer do Controle Interno nº 20220225 emitido dia 03/03/2022 Sessão: Deserto;
- ❖ Cópia da publicação do processo deserto no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 9, página 247, edição do dia 13/01/2022;
- ❖ Cópia dos Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência;
- ❖ Solicitação de Materiais/ Serviços;
- ❖ Memorando nº 562/2022-GAB/SEMSA, de 17/03/2022 encaminhando o Memorando nº 0152/2022- RH/SEMSA, solicitando Contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO, e emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos conforme despacho da Secretária (anexos);
- ❖ Memorando nº 0152/2022- RH/SEMSA, de 16/03/2022 solicitando Contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO, e emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos;
- ❖ Memorando nº 0214/2022- CPL/SEMSA, de 15/03/2022 onde informa o resultado do Pregão Eletrônico nº 043/2021, com cópias da Ata da Sessão e Publicação do Resultado da Licitação Deserta, Memorando nº 396/2021-PJM/SEMSA, Procedimento nº 000092.2019.08.003/6-MPT, Memorando nº 574/2021 CPL/SEMSA, Memorando nº 0601/2021-NRH SEMSA, Memorando nº 0715/2021-CPL/SEMSA, Relação do quadro funcional da SEMSA, Termo de Referência Prévio (anexos);
- ❖ Autorização da Ordenadora de Despesa em 28/04/2022;

- ❖ Termo de Autuação datado em 28/04/2022;
- ❖ Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação 00166/22;
- ❖ Memorando nº 300/2022-CPL/SEMSA, de 20/04/2022, da Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, para a Chefe do NAF, solicitando a reserva orçamentaria e classificação de ficha;
- ❖ Resultado da Cotação;
- ❖ Nota de autorização da despesa por categoria econômica;
- ❖ Memorando nº 307/2022 - NAF/SEMSA, de 20/04/2022 a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos, encaminhando reserva orçamentária ano 2022;
- ❖ Notas de reserva orçamentária emitidas em 20/04/2022 nº 1182;
- ❖ Termo de Referência, assinado pela Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos Sra. Mara Aliane Sousa da Rocha Bentes, e autorizado pela Ordenadora de Despesas Sra. Vânia Maria Portela, datado em 29/04/2022;
- ❖ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designando pregoeiro e auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/5/2021;
- ❖ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS de 22/3/2021 de nomeação da Secretária Municipal de Saúde;
- ❖ Cópia da Portaria nº 166/2021-SEMSA, de 20 de outubro de 2021 nomeando os agentes fiscalizadores do contrato: Mara Aliane Sousa da Rocha Bentes-Titular e Larissa Martins Oliveira-Suplente;
- ❖ Cópia da Publicação da Portaria nº 166/2021-SEMSA, no Diário Oficial nº 34.742, páginas 126, edição do dia de 21/10/2021;
- ❖ Cópia da Portaria nº 073/2021-SEMSA, de 27/05/2021 designando pregoeiro e auxiliares, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.598, página 101, edição do dia 28/5/2021;
- ❖ Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Planilha de Custos e formação de Preços;
- ❖ Parecer Jurídico nº 09-05/2022-NTLC, de 20 de maio de 2022 emitido pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993 onde conclui: "[...] Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, OPINO pela aprovação da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato [...]"; (fls. 240 a 242)
- ❖ Relatório Prévio nº 20220793; (fls. 243 a 245)
- ❖ Aviso de Licitação publicada no dia 06/06/2022: Diário Oficial da União nº 106, página 317; no Diário do Pará nº 34.996, página 137; Jornal Diário do Pará; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Ano XIII nº 3008; (fls. 246 a 249)
- ❖ Edital e seus anexos; Minuta do Contrato; (fls. 250 a 282)
- ❖ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 283 a 285)
- ❖ Ata de Propostas assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, em 18/07/2022; (fls. 286 a 288)
- ❖ Documentos de habilitação jurídica, credenciamento e propostas de preços das empresas ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, T. DE A. RODRIGUES SERVIÇOS LTDA: Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, contrato de constituição da sociedade, declarações, alteração do contratual, Alvará, Certidão Simplificada, cópias dos documentos dos representantes das empresas, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, cópia do comprovante de endereço, Certidões de Registro, certidões de regularidades fiscais e trabalhistas, Regularidade Fiscal Estadual e Municipal, Balanço Patrimonial-2021, Atestados de Capacidade Técnica, Certificado de assinatura eletrônica-Ministério da Economia; (fls. 289 a 405/ 407 a 480)

- ❖ Documento de vencedores do Processo, pelo Portal de Compras Públicas; (fl. 406)
- ❖ Ata de Final assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, data 18/07/2022; (fls. 481 a 497)
- ❖ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - SEMSA, datado em 18/07/2022 e assinado digitalmente pelo pregoeiro; (fl. 498)
- ❖ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - SEMSA, datado em 18/07/2022 e assinado digitalmente pela ordenadora de despesas; (fls. 499)
- ❖ Publicação do Resultado de julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) nº 018/2022-SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 135, página 229, edição do dia 19/06/2022; (fl. 500)
- ❖ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 501 E 502)

II - DA CONCLUSÃO:

Em análise prévia da fase preparatória do Pregão Eletrônico nº 018/2022-SEMSA, na fase preparatória e fase externa, observaram o disposto na 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. **Recomendamos: I-** a publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; e **II-** realizada a confecção do contrato, retorne a este Órgão de Controle Interno, para análise e emissão de parecer

Santarém-Pará, 09 de agosto de 2022.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 208/2021-GAP/PMS.

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

