



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231256.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 082/2022.
PROCEDIMENTO:	Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA.
PRESIDENTE DA CPL:	Celina da Silva Liberal.
OBJETO:	Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços em oftalmologia (consultas, exames e oftalmológicas).
EMPRESAS CREDENCIADAS:	WILKCY A SANTOS - ME. CNPJ - 30.492.761/0001-79; CONTRATO: 078/2023; VALOR: 520.574,00.
	RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP. CNPJ - 08.108.412/0001-83; CONTRATO: 079/2023; VALOR: 520.574,00.
	VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME. CNPJ - 27.390.507/0001-55; CONTRATO: 080/2023; VALOR: 520.574,00.
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	Todos com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Contratos assinados em 10 de abril de 2023.
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Helena Diniz Henn - Titular e Ailson Favacho Costa - Substituto. Portaria nº 155/2021 - SEMSA.
COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO:	Alcinete Mara Lemos Neves - Presidente; Monaliza Tapajos Pimentel - Membro; Sabrina Brito Pinto - Membro e Valter Pinheiro Sinimbu - Membro. Portaria nº 135/2022-SEMSA.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA e dos contratos nº 078/2023-SEMSA/FMS, nº 079/2023-SEMSA/FMS e nº 080/2023-SEMSA/FMS, cujo objeto se encontra descrito ao norte.

O presente Chamamento Público é regido pelas disposições constantes do Edital, e no que for omissso, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores e demais normas aplicáveis à espécie, e em especial o "art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição".

A documentação está arquivada em 2 (dois) volumes e deu entrada nesta Controladoria no dia 12 de julho de 2023, às 14h05, através do memorando nº 331/2023-SEMSA, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ Folha de rosto (fl. 1);
- ✓ Termo de Autuação ao processo administrativo nº 082/2022, assinado por Celiz Fernandes - Chefe do NAF, em 27 de setembro de 2022 (fl. 2);
- ✓ Termo de Referência, assinado por Helena Diniz Henn - Chefe do NSES III - Decreto nº 787/2021-GAP/PMS (fls. 3 a 7);
- ✓ Certidão de realização de pesquisa de preços, assinada por Leandro Sávio do Rosário Dias, em 26 de setembro de 2022 (fl. 8);
- ✓ Cotação de preços realizada via e-mail, site, com os seguintes prestadores: R C Oftalmologia Serviços Médicos Ltda; Oculare Clínica de Olhos; N S Xavier Oliveira; SIGTAP-Sistema de Informação de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; Pregão Eletrônico



nº 002/2022, SRP-Prefeitura de Santa Ines - Estado do Maranhão (fls. 9 a 52);

- ✓ Memorando nº 723/2022 CPL/SEMSA, de 27 de setembro de 2022, encaminhado ao NAF/SEMSA, solicitando a reserva orçamentária (fl. 53);
- ✓ Mapa de preços, assinado por Celina da Silva Liberal - Coordenadora do Núcleo Técnico de Licitações e Contratos e pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias, que realizou a pesquisa de preços, em 26 de setembro de 2022 (fls. 54 a 56);
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinado Vânia Maria Azevedo Portela - Ordenadora de Despesas, em 27 de setembro de 2023 (fl. 57);
- ✓ Memorando nº 1000/2022 - NAF/SEMSA, de 27 de setembro de 2022, solicitando Reserva Orçamentária Ano 2022, assinado por Celiz Fernandes - chefe do NAF (fl. 58);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 3269, data do dia 27/09/2022, no valor da reserva: R\$ 130.143,50 (centro e trinta mil, cento e quarenta e três reais, e cinquenta centavos) (fl. 59);
- ✓ Nota de Autorização da Despesa por Categoria Econômica nº 0344/22 (fl. 60);
- ✓ Folha de rosto - Contracapa dos Atos de Designação (fl. 61);
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Secretária, Sra. Vânia Maria Azevedo Portela (fl. 62);
- ✓ Cópia da Portaria nº 082/2022-SEMSA, de 9 de agosto de 2022, onde Constitui Comissão Permanente de Licitação/ SEMSA e sua publicação na imprensa oficial Diário Oficial nº 35.075, página 115, edição do dia 11/08/2022 (fls. 63 e 64);
- ✓ Cópia da Portaria nº 155/2021-SEMSA, de 1 de outubro de 2021, nomeando os agentes fiscalizadores do contrato: Helena Diniz Henn - Titular e Ailson Favacho Costa - Suplente, publicação no Diário Oficial nº 34.728, página 97, edição do 07/10/2022 (fls. 65 e 66);
- ✓ Publicação de retificação na Portaria nº 155/2022 no Diário Oficial nº 34.730, página 179, edição do 08/10/2022 (fl. 67);
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Secretária, Sra. Vânia Maria Azevedo Portela (fl. 68);
- ✓ Termo de Referência, assinado por Helena Diniz Henn - Chefe do NSES III - Decreto nº 787/2021-GAP/PMS e autorizado por Vânia Maria Azevedo Portela - Ordenadora de Despesas (fls. 69 a 73);
- ✓ 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; e protocolo de entrega de documentação (fls. 74 a 109);
- ✓ Parecer Jurídico nº 018-10/2022-NTLC, de 24 de outubro de 2022, assinado por Jefferson Lima Brito - Assessor Jurídico NTLC, OAB/PA 4993 (fls. 110 a 113);
- ✓ Minuta do Edital do Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA (fls. 114 a 149);
- ✓ Relatório prévio do controle interno nº 20221713 (fls. 150 a 152);
- ✓ Portaria nº 135/2022-SEMSA, de 21 de outubro de 2022, de designação da Comissão Técnica de Avaliação e sua publicação na imprensa oficial (fls. 153 e 154);
- ✓ Decreto nº 759/2022-GAP/PMS, de 1 de novembro de 2022, de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde, sra. Irlaine Maria Figueira da Silva (fl. 155);

III. FASE EXTERNA:

- ✓ Edital de Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA e anexos: Termo 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; e protocolo de entrega de documentação (fls. 156 a 191);
- ✓ Aviso de Chamamento Público (fl. 192);
- ✓ Aviso de Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA, publicado no DOU - Seção 3, página 263, nº 218, em 21 de novembro de 2022; no Diário Oficial do Estado do Pará, página 128, nº 35.193, em 21 de novembro de 2022; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, página 87, nº 3124, em 21 de novembro de 2022, jornal de grande circulação - Diário do Pará (fls. 193 a 197);
- ✓ Protocolo de entrega da documentação da empresa **RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP** (fl. 198);
Envelope nº 1 - Habilitação Jurídica: Ato constitutivo e Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis; Balanço Patrimonial exercício de 2021; certidão de habilitação profissional - CRCPA; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital (fls. 199 a 231);
- ✓ Protocolo de entrega da documentação da empresa **WILKCY A SANTOS - ME** (fl. 232);
Envelope nº 1 - Habilitação Jurídica: Ato constitutivo e Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis; Balanço Patrimonial exercício de 2021; Livro Diário; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital; Atestado de capacidade técnica (fls. 233 a 314);
- ✓ Protocolo de entrega da documentação da empresa **VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME** (fl. 315);
Envelope nº 1 - Habilitação Jurídica: Ato constitutivo e Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas; Balanço Patrimonial exercício de 2021; Lista de equipamentos (fls. 316 a 332);
- ✓ **Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação**, da Chamada Pública nº 005/2022-SEMSA, realizada em 5 de janeiro de 2023, observou-se que todas as empresas descumpriram itens do edital na sua fase de habilitação, deste modo, considerando o interesse administrativo e considerando o permissão legal descrito no § 3º, do art. 48 da Lei Federal 8.666/1993, a CPL decide abrir o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação. Fica SUSPENSA a sessão às 14h30, do dia 5 de janeiro de 2023, encaminhando aos demais interessados (fls. 333 e 334);
- ✓ Novo Protocolo de entrega, no dia 17 de janeiro de 2023, da documentação da empresa **WILKCY A SANTOS - ME** (fl. 335);
Envelope nº 1 - Habilitação Jurídica: Ato de Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis; Balanço Patrimonial exercício de 2021; Livro Diário; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital; Declaração de posse de equipamentos/máquinas; Relatório fotográfico da clínica; Notas fiscais; Declaração de posse de equipamentos/máquinas; Declaração de equipe técnica (fls. 336 a 447);

- ✓ Documentação da empresa **VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME, Envelope nº 1** - Habilitação Jurídica: Ato de Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas, Cível; Balanço Patrimonial exercício de 2021; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital; Declaração equipe técnica; ficha de registro dos empregados; Lista de equipamentos, Notas fiscais (fls. 448 a 501);
- ✓ Documentação da empresa **RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, Envelope nº 1** - Habilitação Jurídica: Ato constitutivo de Alterações; CNPJ; Certidões Fiscais, Trabalhistas, Cível; Balanço Patrimonial exercício de 2021; certidão de habilitação profissional - CRCPA; Declaração de Inexistência de Fato Impeditiva; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital; Declaração de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica; declaração que possui equipamentos; Relatório fotográfico; Notas fiscais (fls. 502 a 559);
- ✓ **Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação**, da Chamada Pública nº 005/2022-SEMSA, com sua reabertura em 31 de janeiro de 2023, considerando que as empresas apresentaram os documentos tempestivamente solicitados conforma Ata de reunião do dia 5 de janeiro de 2023, fica finalizada esta fase, remetendo os autos a Comissão Técnica de Avaliação. Fica SUSPENSA a sessão às 14h30, do dia 31 de janeiro de 2023, encaminhando aos demais interessados (fl. 560);
- ✓ Despacho administrativo - CPL, de 1 de fevereiro de 2023, remetendo os autos da Chamada pública nº 005/2022-SEMSA, para a Comissão Técnica de Avaliação, para a devida análise e manifestação (fl. 561);
- ✓ Documentação da empresa **VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME, Envelope nº 2** - Proposta Técnica: Proposta Comercial de Prestação de Serviços Médicos; Tabela de valores; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de Habilitação e Aceitação do Edital; proposta de preços; Declaração de concordância na prestação dos serviços; Declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado; Declaração do corpo técnico; Currículo de Nívea Oliveira - Médica; declaração de especialidade em oftalmologia - CRM/PA; Título de especialidade em oftalmologia; Licença sanitária; Certificado de regularidade CRM/PA; Certidão de licenciamento BM/PA; Alvará de funcionamento exercício financeiro de 2022 (fls. 562 a 586);
- ✓ Documentação da empresa **RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, Envelope nº 2** - Proposta Técnica: Proposta Comercial de Prestação de Serviços Médicos; Declaração de concordância na prestação dos serviços; Declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado; Declaração do corpo técnico; Declaração de corpo técnico; Currículo de Ricardo Costa - Médico; Título de especialidade em oftalmologia; Alvará de funcionamento exercício financeiro de 2022 (fls. 587 a 610);
- ✓ Documentação da empresa **WILKCY A SANTOS - ME, Envelope nº 2** - Proposta Técnica: Proposta Comercial de Prestação de Serviços Médicos; Declaração de concordância na prestação dos serviços; Declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado; Declaração do corpo técnico; Currículo de Wilkcy Santos - Médico; declaração de especialidade em oftalmologia - CRM/AM; Licença sanitária; Certificado de regularidade CRM/PA; Alvará de funcionamento exercício financeiro de 2022 (fls. 587 a 629);
- ✓ Memorando - CTA, de 10 de março de 2023, encaminhando a comissão de licitação, o relatório técnico (fl. 630);



- ✓ Parecer da Comissão Técnica de Avaliação para credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em presta serviços de oftalmologia, com as empresas **WILKCY A SANTOS - ME, RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME**, manifestando-se com o parecer satisfatório, estando aptas para a contratação (fls. 631 a 639);
- ✓ Documentos da empresa **WILKCY A SANTOS - ME** (fls. 640 a 648);
- ✓ Documentos da empresa **RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP** (fls. 649 a 659);
- ✓ Documentos da empresa **VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME** (fls. 660 a 668);
- ✓ **Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação**, da Chamada Pública nº 005/2022-SEMSA, com sua reabertura em 13 de março de 2023, considerando parecer da Comissão Técnica de Avaliação que consagrou toas empresas aptas ao fornecimento do objeto pretendido pela municipalidade, decide credencia as empresas: **WILKCY A SANTOS - ME, RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME**. Fica ENCERRADA a sessão às 15h20, do dia 13 de março de 2023, encaminhando aos demais interessados (fl. 669);
- ✓ Aviso de Resultado, 15 de março de 2023, assinado por Celina Liberal - Presidente da CPL (fl. 670);
- ✓ Publicação do Aviso de Resultado de credenciamento da Chamada Pública nº 005/2022-SEMSA no DOU - Seção 3, página 242, nº 52, em 16 de março de 2023 (fl. 671);
- ✓ **Termo de Adjudicação e Homologação** do Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA, assinado por Irlaine Maria Figueira da Silva - Ordenadora de Despesas, em 20 de março de 2023 (fl. 672);
- ✓ Memorando nº 124/2023-CPL/SEMSA, 24 de março de 2023, encaminhado ao núcleo de administração e finanças, solicitando nova reserva de dotação (fl. 674);
- ✓ Memorando nº 534/2023-NAF/SEMSA, de 24 de março de 2023, em resposta ao memorando nº 124/2023-CPL/SEMSA, 24 de março de 2023, informando qual será a rubrica orçamentária para a celebração das despesas (fl. 675);
- ✓ Contratos - **SEMSA/FMS**, oriundo do Chamamento Público nº 005/2022-SEMSA, celebrados entres as partes (fls. 676 a 696);
- ✓ Publicação do extrato dos contratos no DOU - Seção 3, página 333, nº 71, em 13 de abril de 2023 (fl. 697);

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplimento do valor correrão por conta desta Secretaria Municipal, com a seguinte dotação e se necessário da dotação do exercício seguinte:

10.302.0005.2229.0000 - 883 - 3.3.90.39.00 - 1.600 (Federal)

V. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou que o Chamamento Público nº 005/2022, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/FMS, encontra-se revestidos das formalidades legais conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como os contratos nº 078/2023-SEMSA/FMS, nº 079/2023-SEMSA/FMS e nº 080/2023-SEMSA/FMS, celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando todos aptos a gerar despesas para a municipalidade após atendidas as seguintes **RECOMENDAÇÕES**: **I.** Seja juntada, a Nota de Reserva Orçamentária para o exercício vigente, devidamente autorizada pelo setor competente, conforme memorando nº 534/2023-NAF/SEMSA;



II. Em consulta a regularidades das certidões da empresa RC OFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, consta pendências em sua regularidade fiscal municipal, recomendamos que os demais atos perante este contrato sejam prosseguidos após a regularidade de sua certidão municipal; **III.** Com relação aos fiscais de contrato: **a)** que seja juntada aos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos; **b)** caso a Ordenadora de Despesas constata a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação; **c)** recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo; **d)** por fim, recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação; **IV.** A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Obs. I - Que seja observada a ordem de hierarquia dos membros da Comissão Técnica de Avaliação nas assinaturas dos documentos; II - nos demais atos, sejam numerados os envelopes de entrega de documentações, pois os mesmos fazem parte dos procedimentos.

Santarém/PA, 20 de julho de 2023.

Paulo Rogério Silva Pinto

Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 061/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

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

