

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220927.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 001/2022.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.
PRESIDENTE DA CPL:	Celina da Silva Liberal.
OBJETO:	Credenciamento de Pessoas Jurídicas interessadas na Prestação de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares de Hemodiálise na linha de cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica-DRC e Agudizada para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:	Helena Diniz Henn-Titular e Membros: Valter Pinheiro Sinimbu, Aureclei Gomes da Silva. Portaria nº 015/2022-SEMSA.
CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA/FMS.	CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES LTDA - CEHMO (CNPJ nº 13.536.655/004-73)
FISCAL DO CONTRATO:	Sr. Aureclei Gomes da Silva-Titular e Sr. Valter Pinheiro Sinimbu-Suplente.
VALOR:	R\$ 8.616.978,36.
VIGÊNCIA:	De 12 (doze) meses.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do procedimento licitatório Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA, tendo como objeto Credenciamento de Pessoas Jurídicas interessadas na Prestação de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares de Hemodiálise na linha de cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica-DRC e Agudizada para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 21/06/2022 às 13h40, através do memorando nº 452/2022-SEMSA, para emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:

Foi instruído contendo os seguintes documentos arquivados em 01 (um) pasta sem paginação:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 001/2022, lavrado pela chefe do NAF, no dia 9/2/2022;
- ✓ Memorando nº 1283/2021-GAB/SEMSA, de 2 de setembro de 2021, encaminhando em anexo as solicitações dos setores requisitantes, para ciência e providências, conforme o despacho da Secretária, assinado pela Assessora Urbana/GAB SEMSA;
- ✓ Memorando nº 096/2021, de 1 de setembro de 2021, encaminhando o Termo de Referência, para processo licitatório cabível, assinado pela chefe do NSES III;
- ✓ Termo de Referência-Prévio do objeto licitado, assinado pelo chefe do Núcleo de Serviços Especializados em Saúde, no dia 1/9/2021;
- ✓ Publicação da Portaria nº 239, de 18 de março de 2014 - Número de Publicação: 660276, na Imprensa Oficial do Estado do Pará, Caderno 7, pág. 5, do dia 20/3/2014;
- ✓ Certidão de realização de pesquisa de preços, assinado pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias, no dia 10/12/2021;
- ✓ Cotações de preços realizadas através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; Clínica Nefrológica LTDA; Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA-EPP-CEHMO; e Instituto de Medicina Avançada LTDA-IMA;
- ✓ Mapa de Preços para Serviços em Hemodiálise, assinado por Leandro Sávio do Rosário Dias e Celina da Silva Liberal;

- ✓ Memorando nº 0003/2022 CPL/SEMSA, de 3/1/2022, solicitando ao NAF reserva orçamentária para o processo licitatório, com valor estimado de **R\$ 5.509.827,00**, conforme Mapa de Preços para Serviços em Hemodiálise em anexo;
- ✓ Memorando nº 0005/2022 NAF/SEMSA, de 3/1/2022, em resposta ao Memorando nº 0003/2022 CPL/SEMSA, de 3/1/2022;
- ✓ Memorando nº 111/2022 CPL/SEMSA, de 9/2/2022, considerando a necessidade de inclusão de 2 (dois) procedimentos no Mapa de Composição de Preços do processo licitatório, solicitando reserva orçamentária com valor estimado de **R\$ 5.605.375,00**, conforme planilha anexa.
- ✓ Memorando nº 015/2022, de 9/2/2022, de inclusão dos códigos de procedimentos 035010042 e 0305010131 no Termo de Referência do processo licitatório;
- ✓ Pesquisa de Preços dos procedimentos incluídos no SIGTAP;
- ✓ Termo de Referência do objeto atualizado, no dia 9/2/2022;
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinada pela ordenadora de despesas, no dia 9/2/2022;
- ✓ Memorando nº 120/2022 CPL/SEMSA, de 14/2/2022, considerando a necessidade de inclusão de 2 (dois) procedimentos no Mapa de Composição de Preços do processo licitatório, solicitando reserva orçamentária com valor estimado de **R\$ 6.216.979,00**, conforme planilha anexa. Pedindo que desconsidere o Memo. Nº 111/2022-CPL/SEMSA, de 9/2/2022;
- ✓ Mapa de Preço para Serviço em Hemodiálise, assinado no dia 9/2/2022 por Leandro Sávio do Rosário Dias e Celina da Silva Liberal;
- ✓ Memorando nº 096/2022-NAF/SEMSA, de 14/2/2022, encaminhando a reserva orçamentária para custeio do objeto licitado;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº **208**, Ficha: **830**, Funcional: **10.302.0005.2100**, Elemento de Despesa: **3.3.90.39.00.00**, Fonte de Recurso: **1.600**, valor da reserva: **R\$ 3.816.979,00**, autorizada por Ednelza Uchoua, no dia 14/2/2022;
- ✓ Memorando nº 155/2022 CPL/SEMSA, de 22/2/2022, solicitando bloqueio de reserva orçamentária no valor de R\$ 4.144.652,24, com a devolução de eventual reserva já solicitada;
- ✓ Contracapa dos Atos de Designação;
- ✓ Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Portaria nº 129/2021, de constituição da Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, no dia 31/8/2021 e sua publicação no Diário Oficial nº 34.687, pág. 154/155, de 1/9/2021;
- ✓ Portaria nº 131/2021-SEMSA, de nomeação dos agentes fiscalizadores dos Contratos, e sua publicação no Diário Oficial nº 34.696, pág. 121, de 13/9/2021;
- ✓ Portaria nº 015/2022-SEMSA, de 10/2/2022, de nomeação da Comissão Técnica de Avaliação: Presidente: Helena Diniz Henn; Membro: Valter Pinheiro Sinimbu; Membro: Auriclei Gomes da Silva e sua publicação no Diário Oficial nº 34.863, pág. 127, de 11/2/2022;
- ✓ Memorando nº 103/2022 NAF/SEMSA, de 22/2/2022, encaminhando Reserva Orçamentária para custeio do objeto, assinado pelo chefe do NAF;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº **629**, ficha: **1857**, funcional: **10.302.0005.2100**, elemento de despesa: **3.3.90.39.00.00**, fonte de recurso: **1.899**, valor da reserva: **R\$ 1.600.000,00**, autorizado por Cidia Gisele Azevedo no dia 22/2/2022;
- ✓ Memorando nº 096/2022 NAF/SEMSA, de 14/2/2022, encaminhando Reserva Orçamentária para custeio do objeto, assinado pelo chefe do NAF;
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº **208**, ficha: **830**, funcional: **10.302.0005.2100**, elemento de despesa: **3.3.90.39.00.00**, fonte de recurso: **1.600**, valor da reserva: **R\$ 2.544.652,24**, autorizado por Cidia Gisele Azevedo no dia 14/2/2022;
- ✓ Termo de Referência Final, assinado pela chefe do Núcleo de Serviços Especializados em Saúde, no dia 23/2/2022;

✓ 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;

✓ Parecer Jurídico nº 010-03/2022-NTLC-STM, de 14/03/2022, assinado pelo Assessor Jurídico NTLC, Jefferson Lima Brito - OAB/PA 4993, que se manifesta "ANTE O EXPOSTO, considerando que o processo de chamamento público encontra-se respaldado na Lei nº 8.666/93, esta assessoria jurídica opina pelo prosseguimento à fase externa, com a devida publicação do Edital e seus anexos, vez que não vislumbro qualquer óbice ou nulidade.";

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Relatório Prévio nº 20220503;
- ✓ Edital da Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 001/2022 e seus anexos;
- ✓ Aviso de Licitação da Chamada Pública nº 001/2022-SEMSA;
- ✓ Publicação em 14/04/2022 do Aviso de Licitação da Chamada Pública nº 001/2022-SEMSA: no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 72, página 268; no Diário do Pará; no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.934, página 145;
- ✓ Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência;
- ✓ Protocolo de entrega da Proposta Técnica, Proposta de Trabalho e documentação de Habilitação da empresa Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda - CEHMO (CNPJ nº 13.536.655/004-73): Alteração do Contratual da Sociedade, comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade FGTS-CRF, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária do estado do Pará, Certidão Negativa de Natureza Tributária do estado do Pará, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa do Município - Prefeitura de Ananindeua, estado do Pará, documento de verificação das assinaturas digitais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa-Comarca de Santarém, estado do Pará, Certidão Judicial Cível Negativa-Comarca de Ananindeua, estado do Pará, Balanço Patrimonial-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 de propriedade de equipamento/máquinas de hemodiálise, Termo de compromisso, declaração do corpo técnico, requerimento/ proposta, declaração que concorda na prestação dos serviços, declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, declaração do corpo clínico, curriculum vitae acompanhado certificados e de cópias dos documentos pessoais de Ana Paula Rosa Coimbra Ribeiro, Licença de Funcionamento, certificado de regularidade de inscrição de Pessoa Jurídica;
- ✓ Ata de realização do Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 001/2022, realizado em 24/05/2022;
- ✓ Memo. nº 376/2022Núcleo CPL/SEMSA, 24/05/2022 de encaminhamento a proposta para avaliação técnica da empresa habilitada, pela Comissão Técnica de Avaliação;
- ✓ Remete o Parecer da Comissão Técnica de Avaliação para Credenciamento de Pessoa Jurídica-Chamamento Público nº 001/2022 SEMSA, subscrito pela Presidente da Comissão de licitação, onde se concluiu que a empresa habilitada **Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda. - CEHMO** está apta para o credenciamento, conforme edital;
- ✓ Ata da reunião da comissão permanente de licitação referente a Chamada Pública nº 001/2022-SEMSA, realizado em 03/06/2022;
- ✓ Aviso de Resultado de Julgamento do Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA, Processo Administrativo nº 001/2022;
- ✓ Publicação em 07 de junho de 2022 do Aviso de Resultado de Julgamento do Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA - Processo Administrativo nº 001/2022: no

Diário Oficial da União, Seção 3, nº 107, página 269; Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.998, página 115;

✓ Homologação da Chamada Público nº 001/2022-SEMSA – SEMSA, datado em 10/06/2022;

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta na pasta 01 (uma) via do contrato abaixo relacionado:

CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA/FMS, firmado com a empresa CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES LTDA – CEHMO (CNPJ nº 13.536.655/004-73) no valor de **R\$ 8.616.978,36** (oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais, e trinta e seis centavos).

O contrato está datado do dia 14 de junho de 2022, devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, devidamente assinado pelas partes qualificadas e testemunhas.

O extrato do contrato foi publicado na edição do dia 20 de junho de 2022, no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 114, página 318. (sem paginação)

Print's da publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência.

IV. DA CONCLUSÃO:

Diante da análise do procedimento nas fases interna e externa e o Contrato, oriundo do Chamamento Público nº 001/2022-SEMSA, se observou o que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, para gerar despesas para municipalidade.

Recomendamos: **I** – O processo deve receber paginação em todas as suas folhas, conforme art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/1993; **II** – A publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e inserção no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 23 de junho de 2022

Marcia 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