

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20241224		
UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESA CONTRATANTE:	Irlaine Maria Figueira da Silva	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão de Ata n° 025/2023-SEMSA - Processo Administrativo n° 150/2023-SEMSA.	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE ORIGEM: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE.	Ata de Registro de Preços n° 009/2023 - Processo Licitatório n° 029/2023 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 013/2023.	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 02 (duas) Ambulâncias Tipo A - Simples Remoção - Pick UP 4X4 (Traçada) e 01 (uma) Ambulância Tipo A - Simples Remoção - Pick UP pequeno porte para a Secretaria Municipal de Saúde.		
CONTRATO N° 210/2023-SEMSA:	CKS Comércio de Veículos Ltda. CNPJ n° 30.330.883/0001-69.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular: Vanilson Pinto Lira, e Substituta: Raylane Maiara Figueira Corrêa. Portaria n° 044/2024-SEMSA.	
PROPOSTA DE EQUIPAMENTO N°: 17556659000123007 - Ano 2023 - Emenda Parlamentar n° 71150012 do Ministério da Saúde - Portaria GM/MS N° 968, DE 18/07/2023. Ambulância Tipo A - Simples Remoção - FURGÃO. Cota Ampla Concorrência.	Valor Unitário: R\$ 310.000,00	Valor Total: R\$ 310.000,00
EMENDA PARLAMENTAR N° 202239010002: 02-Ambulâncias Tipo A - Simples Remoção PICK UP 4X4. Cota Ampla Concorrência.	Valor Unitário: R\$ 304.000,00	Valor Total: R\$ 608.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais).	
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, dia 29 de dezembro de 2023.	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se do Contrato n° 210/2023-SEMSA, oriundo da Adesão de Ata Registro de Preços n° 025/2023-SEMSA, a Ata de Registro de Preços n° 009/2023 - Processo Licitatório n° 029/2023 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços n° 013/2023 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, cujo objeto se encontra descrito acima.

Retornou após Diligência n° 20240714, para esta Controladoria em 25/06/2024 às 13h31, por meio do memorando n° 22411/2024-SEMSA para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO CONTRATO:

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

✓ **Contrato nº 210/2023-SEMSA**, firmado com a empresa CKS Comércio de Veículos Ltda - CNPJ nº 30.330.883/0001-69, no valor de **R\$ 918.000,00** (novecentos e dezoito mil reais). (fls. 314/319)

O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, dia 29 de dezembro de 2023. Está 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. Foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor.

O extrato do contrato foi devidamente publicado dia 20 de março de 2024, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 55, página 203. (fl. 305)

Termo de junta (fl. 323) de documentos no processo referente ao Parecer do Controle Interno nº 20240272 (fls. 294/297):

- ✓ Proposta de Equipamento nº 17556659000123007 - Ano 2023 - Emenda Parlamentar nº 71150012 do Ministério da Saúde no valor de R\$ 344.515,00; (fl. 298 e 300)
- ✓ Portaria GM/MS nº 968, de 18/07/2023 destinada a Proposta nº 17556659000123007, Emenda Parlamentar nº 71150012 (fl. 299)
- ✓ Ofício nº 0124/2023, de 04/04/2023 referente a Emenda Parlamentar nº 39010002 do OGU 2022, encaminhada pelo Deputado Federal Airton Faleiro, que efetuou a Ordem Bancária - OB nº 2023OB802393, destinada ao Município de Santarém; (fl. 302)
- ✓ Resposta ao Ofício nº 1852/2023-GAB/SEMSA, de deferimento autorizando a adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE; (fl. 303)
- ✓ Extrato de Registro de Preços publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 96, página 181, edição do dia 22 de maio de 2023 referente a homologação da Ata de Registro de Preços nº 009/2023 - Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 013/2023 empresa CKS Comércio de Veículos Ltda - CNPJ nº 30.330.883/0001-69;
- ✓ Comprovante de publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 306/313)
- ✓ Cópia da Portaria nº 044/2024-SEMSA, de 08/03/2024 designa os agentes fiscalizadores para o contrato: Titular- Vanilson Pinto Lira, e Substituta: Raylane Maiara Figueira Corrêa, com publicação da Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3460, página 141/142, edição do dia 01/12/2022; (fls. 320/322)
- ✓ Cópia do Decreto nº 084/2024, de 01/02/2024 que dispõe sobre a nomeação Sr. Albino Luciano Portela de Sousa, no cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde;
- ✓ Justificativa para contratação de empresa emitida em 27 de outubro de 2023, por Vanilson Pinto Lira - Chefe do NTL/SEMSA;
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20240552, emitida em 04 de abril de 2024; (fl. 403/405)
- ✓ Termo de Juntada; (fls. 406)
- ✓ Manifestação a Diligência nº 20240552; (fl. 407)
- ✓ Ata de Registro de Preços nº 009/2023-Processo Licitatório nº 029/2023-Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 013/2023 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE; (fls. 408/424)



- ✓ Memorando nº 12.511/2024, de 08/04/2024 de solicitação de Nota de Reserva Orçamentária para atender a Diligência nº 20240552; (fl. 425)
- ✓ Despachos: 1 e 2 - 12.511/2024 encaminhando Nota de Reserva Orçamentária para atender a Diligência nº 20240552; (fl. 426)
- ✓ Nota de Reserva nº 484, no valor de R\$ 310.000,00, autorizada em 01/03/2024; (fl. 427)
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20240714, emitida em 18 de abril de 2024; (fl. 428/430)
- ✓ Termo de Juntada; (fls. 431)
- ✓ Memorando nº 22.052/2024, de 21/06/2024 de solicitação de DOCUMENTOS para atender a Diligência nº 20240714- Despachos: 1 e 2- 22.052/2024; (fls. 432/433)
- ✓ Relação de Reservas do Contingenciamento maio de 2024- Nota de Reserva nº 1213, no valor de R\$ 608.000,00, de 28/05/2024 até 31/12/2024; (fl. 434)
- ✓ Nota de Reserva nº 484, no valor de R\$ 310.000,00, autorizada em 01/03/2024; (fl. 435)
- ✓ Termo de Adesão-Adesão 025/2023-Processo Administrativo nº 150/2023, de 23 de novembro de 2023; (fl.436)
- ✓ Ofício nº 1851/2023-GAB/SEMSA, referente ao pedido de Adesão de Ata SRP nº 009/2023 - Processo Licitatório nº 029/2023, encaminhado documentos por e-mail (anexo); (fls. 437/442 e 445)
- ✓ Ofício nº 1852/2023-GAB/SEMSA, referente ao pedido de Adesão de Ata SRP nº 009/2023 - Processo Licitatório nº 029/2023, encaminhado por e-mail (anexo); (fls. 443/444)

III- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos estão previstos em dotação orçamentária, no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2105.0000 - Aquisição de Mobiliário, Veículos e Equipamentos p/Unidades de Média e Alta Complexidade.

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

Ficha: 824

Fonte: 1631 (Federal)

IV- DAS DILIGÊNCIAS:

Durante a análise do procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 025/2023-SEMSA, e Contrato nº 210/2023-SEMSA, a Ata de Registro de Preços nº 009/2023 - Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 013/2023- Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, constatamos a **ausência dos documentos obrigatórios** o que impossibilita o prosseguimento da análise, motivando esta diligência pela segunda vez por não atender a Diligência do Controle Interno nº 20240552, emitida em 04 de abril de 2024:

1. Ausência da **Nota de Reserva Orçamentária autorizada correspondente ao valor de R\$ 608.000,00** (seiscentos e oito mil reais), tendo sido juntada a Nota de Reserva nº 484, no valor de R\$ 310.000,00, autorizada em 01/03/2024, com valor insuficiente para o Contrato nº 210/2023, que tem o valor total de **R\$ 918.000,00** (novecentos e dezoito mil reais). **Recomendamos:** a juntada dos respectivos documentos; (Atendida-fls. 432/435)



2. Ausência do termo de **Adesão a Registro de Preços nº 025/2023-SEMSA-Processo Administrativo nº 150/2023-SEMSA**, oriunda da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023-Processo Licitatório nº 029/2023-Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 013/2023 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, descrita na manifestação juntada a folha 407. **Recomendamos:** a juntada do respectivo documento; (Atendida-fl. 436)

IV- CONCLUSÃO:

Na análise do Contrato nº 210/2023-SEMSA, a Ata de Registro de Preços nº 009/2023 - Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 013/2023 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, foi observado nos termos do disposto no artigo 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a Diligência nº 20240714 foi atendida, poderá gerar despesas para Municipalidade. **Recomendamos:** **I-** O Registro Patrimonial atendendo o artigo 15, § 2º da Lei nº 4.320/1964, do material permanente adquirido pela unidade gestora em sistema informatizado de controle do patrimônio no município; e **II-** publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inserção no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 27 de junho de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS

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