



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
N°012/2024-NCI

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2023 - FMS / 1° CREDENCIAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| INTERESSADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | N°066/2022-PPMC | |
| PROCEDIMENTO | CHAMADA PÚBLICA N° 001/2023-FMS | |
| ASSUNTO | 1° CREDENCIAMENTO | |
| ORDENADOR DE DESPESA | GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES | |
| COMISSÃO DE AVALIAÇÃO | ALEX SILVA FALABELO BRUNA SOUSA LIMA KÁTIA D'ÂNGELA BRITO FROTA | |
| FISCAIS DO CONTRATO: Portaria n° 028/2023-FMS | NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (Titular) DAIANE SILVA SOARES (Suplente) | |
| EMPRESAS CREDENCIADAS | ROBSON DA S CANTO - EPP | <u>CONTRATO N°</u> <u>056/2023-FMS</u> VALOR: R\$-428.136,95 |
| | CENTRO DE DIAGNÓSTICO ALMEIDA - LTDA | Contrato n° 057/23 VALOR: R\$-428.136,95 |
| OBJETO: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS (TABELA SUS) NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS - PA. | | |
| VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES | 27/12/2023 a 27/12/2024 | |

I- PRELIMINARMENTE:

Trata-se de Chamada Pública, n° 001/2023-FMS, cujo objeto é **CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS (TABELA SUS) NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS - PA.** A documentação está arquivada em 01(uma) pasta da própria Secretaria, e deu entrada ao Controle Interno no dia 09/01/2024, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

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

- Memorando n° 465/2023 - FMS, do Ordenador de Despesas FMS Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, encaminhando início de processo;
- Memorando n° 463/2023 - FMS, da Chefe de Departamento Financeiro Sra. SUZY HELENA LISBOA MOURA, ao Ordenador de Despesas FMS, solicitando autorização para início de processo licitatório;
- Tabela descritiva e quantitativa;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Justificativa assinada pelo ordenador, em 06/10/2023;
- Autorização assinada pelo ordenador, em 06/10/2023;
- Decreto nº 04, de 01 de Janeiro de 2021 - Nomeação de Secretário Municipal de Saúde, Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro, em 08/10/2023;
- Memorando nº 464/2023 - FMS, ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- Termo de reserva orçamentária;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 08/10/2023)**

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica
16210000 Transferência SUS de Governo Estadual
SUB-TOTAL: R\$ 131.818,40 (CENTO E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica
16000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção
SUB-TOTAL: R\$ 327.415,71 (TRESSENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
SUB-TOTAL: R\$ 126.649,90 (CENTO E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
TOTAL GERAL: R\$585.884,01 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO);

- Portaria nº 028 de Designação de Fiscais de Contrato, NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (TITULAR) e DAIANE SILVA SOARES (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância;
- Publicação da portaria nº 028 no Diário Oficial dos Municípios, ano XV, nº 3417, pág. 74, em 19/01/2024;
- Termo de referência;
- Portaria nº029 - Designação da comissão técnica examinadora : ALEX SILVA FALABELLO, BRUNA SOUSA LIMA e KÁTIA D'ÂNGELA BRITO FROTA (TITULARES), ANTÔNIA ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS (SUPLENTE);
- Publicação da portaria nº 029 no Diário Oficial dos Municípios, ano XIV, nº 3358, pág. 54 e 55, em 24/10/2023;
- Termo de autuação assinado pela pregoeira ROSANI PATRÍCIA CASTRO OLIVEIRA, em 24/10/2023;
- Portaria nº 04, de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação Municipal;
- Publicação da Portaria nº 04, de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação Municipal, no Diário Oficial dos Municípios, nº 3178,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

em 03/02/2023;

- Minuta do Edital de Chamada Pública nº 001/2023 - FMS;
- Parecer Jurídico nº 008/2023 - PPMC/FMS/OSAA, emitido pelo Assessor Jurídico Municipal Sr. PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/PA 15.194, em 24/10/2023;
- Edital de Chamada Pública nº 001/2023 - FMS;
- Publicação de Aviso de Chamada Pública, no Diário Oficial dos Municípios, em 26/10/2023, ano XIV, nº 3360, pág.60; Imprensa Oficial do Estado do Pará, pág.102, nº 35.586, em 26/10/2023, Diário Oficial da União - seção 3, nº 204, em 26/10/2023, pág.282; Jornal de Circulação Local, Mural do TCM/PA, e Portal da Transparência da Prefeitura de Mojuí dos Campos;
- Carta de Apresentação da Documentação: Documentos de habilitação jurídica, comprovante de inscrição e de situação cadastral, regularidade fiscal e trabalhistas; qualificação econômico-financeira; declaração de inexistência de fato impeditivo, declaração do inciso XXXIII do art.7º da CF/88, declaração de habilitação e aceitação do Edital das empresas: **CANTO MEDICINA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA;**
- Carta de Apresentação da Documentação: Documentos pessoais Sr. ROBSON DA SILVA CANTO, Declaração de reenquadramento de ME para EPP, Alteração de empresário individual, Requerimento de empresário, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidões de habilitação jurídica, Licença de funcionamento, Alvará de localização e funcionamento, Alvará de Licença Sanitária, Licença de operação, Atestados de capacidade técnica, Declarações diversas, Balanço Patrimonial 2022, Livro Diário e Notas Explicativas, Proposta de preços;
- Carta de Apresentação da Documentação CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ALMEIDA LTDA: Documentos pessoais Sra. KARIANE RODRIGUES DE AGUIAR, Ato constitutivo da empresa, Alteração contratual, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidões de habilitação jurídica, Alvará 2023, Alvará de licença sanitária, Certificado de responsabilidade técnica, Apresentação de serviços de diagnósticos laboratoriais, Certidão de responsabilidade técnica, Declarações diversas, Balanço Patrimonial 2022, Atestados de capacidade técnica, Proposta de preços;
- Ata de Análise dos Documentos da Chamada Pública nº 001/2023- FMS, Processo Administrativo nº 066/2023, realizado em 08/12/2023;
- Captura da tela de email enviado às empresas credenciadas, com ata de credenciamento em anexo;
- Memo. Nº 038/2023 - SETOR DE LICITAÇÃO, enviado ao Ordenador de Despesas FMS, afim de dá-lo ciência sobre o resultado da 1ª etapa - Análise documental do Processo nº 066/2023 - PPMC;
- Ata de Análise dos Documentos da Chamada Pública nº 001/2023- FMS, Processo Administrativo nº 066/2023, realizado em 08/12/2023;
- Parecer da Comissão Técnica Examinadora da Secretária Municipal de Saúde, em 11/12/2023;
- Termo de Adjudicação e Homologação do Chamamento Público nº 001/2023-FMS, datado em 15/12/2023;
- Publicação do Aviso de Resultado de Julgamento do Chamamento Público nº 001/2023-FMS - Processo Administrativo nº 066/2022: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV nº 3399, em 22/12/2023, página 82 e 83; Diário Oficial da União-Seção 3-nº 244, em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

26/12/2023, pag. 310; Imprensa Oficial do Estado do Pará, em 22/12/2023, n° 35.656, pág. 87;

Empresas credenciadas :

ROBSON DA S CANTO - EPP, (CNPJ): 20.915.706/0001-90, no valor total de R\$-428.136,95 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS);

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ALMEIDA LTDA CNPJ: 29.307.224/0002-03 no valor total de R\$-428.136,95 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS);

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Constam na pasta 1 (uma) via dos contratos abaixo relacionados:

CONTRATO N° 056/2023-FMS, firmado com a empresa **ROBSON DA S CANTO - EPP** CNPJ: 20.915.706/0001-90, no valor total de R\$- 428.136,95 (Quatrocentos e vinte e oito mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos);

CONTRATO N° 057/2023-FMS, firmado com a empresa **CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ALMEIDA LTDA**, CNPJ: 29.307.224/0002-03, no valor total de R\$-428.136,95 (Quatrocentos e vinte e oito mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos);

Os contratos acima estão datados do dia 27 de dezembro de 2023, devidamente preenchido com os dados das empresas credenciadas, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei n° 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 duas testemunhas.

Os extratos dos contratos foram publicados dia 28 de dezembro de 2023, no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 246, página 427, no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará - ANO XV, n° 3402, página 70, em 28 de dezembro de 2023; Imprensa Oficial do Estado do Pará, pag. 98, n° 35.662, em 28/12/2023;

IV-CONCLUSÃO:

Diante das análises dos Contratos, oriundos do Chamamento Público n°001/2023-FMS, se observou o que dispõe a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, para gerar despesas para municipalidade. Recomendamos:

I - Receber paginação em todas as suas folhas;

II - A publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 29 de janeiro de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno/Decreto n° 113/2021

Rua Estrada de Rodagem - s/n° - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br