ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI N° 1068 – 2019 (INICIAL)
PROCESSO Nº 2018.48.506337PA

Senhora Presidente,

Tratam os presentes autos de solicitação para aquisição de **MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,** através de Adesão as Atas de Registro de Preços nº 104/2018, 110/2018, 126/2018, 129/2018 E 147/2018 – SESMA/SEGEP/PMB, provenientes do Pregão Eletrônico n° 104/2018, 110/2018, 129/2018, e 126/2018 em favor das empresas conforme abaixo:

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				**C.N.P.J: 27.130.979/0001-79**	
ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 104/2018					
ITEM	**UND**	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PR. UNIT.**	**VL. TOTAL ANUAL**
82	PCT	500	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX – PCT C/ 100 UNIDADES.	R$ 5,99	R$ 2.995,00
ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 129/2018					
33	UND	15.000	**AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20X5,5 24G 3/4" C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTERIL**, COM BISEL TRIFACETADO, EM AÇO INOX C/PAREDE ULTRAFINA, ATOXICO SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO NA AGULHA: A AGULHA DEVERÁ RETRAIR PARA O INTERIOR DA HASTE, E A MESMA FICAR PRESA DENTRO DO CILINDRO; DEVERÁ SER ATIVADA COM UMA UNICA MÃO, ANTES OU DEPOIS DA AGULHA SER RETIRADA DO PACIENTE; MUDANÇA MINIMA NA TÉCNICA; NÃO REQUER SUPERFICIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO.	R$ 0,06	R$ 900,00
15	UND	400	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO (**ESCALPE 27G)**, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 27 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇASEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	R$ 0,25	R$ 100,00

14	UND	15.000	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO (**ESCALPE 21G)**, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇASEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	R$ 0,30	R$ 4.500,00
TOTAL GERAL DAS ATAS					**R$ 8.495,00**

XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME				**C.N.P.J: 10.721.848/0001-63**	
ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 126/2018					
ITEM	**UND**	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PR. UNIT.**	**VL. TOTAL ANUAL**
80	UND	20	SONDA VESICAL DE FOLEY DUAS VIAS Nº 12, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, COM APROXIMADAMENTE 25 cm, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ml E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5ML. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	R$ 3,05	R$ 61,00
81	UND	200	SONDA VESICAL DE FOLEY DUAS VIAS Nº 14, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, COM APROXIMADAMENTE 35 cm, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ml E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ml. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	R$ 3,64	R$ 728,00
82	UND	300	SONDA VESICAL DE FOLEY DUAS VIAS Nº 16, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, COM APROXIMADAMENTE 35 cm, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ml E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ml. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	R$ 2,75	R$ 825,00

83	UND	200	SONDA VESICAL DE FOLEY DUAS VIAS Nº 18, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, COM APROXIMADAMENTE 35 cm, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ml E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ml. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	R$ 3,25	R$	650,00
104	UND	50	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5, COM BALÃO, COM CONEXÃO, PVC, TRANSPARENTE. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE APRESENTANDO O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM ESTÉRIL.	R$ 5,45	R$	272,50
94	UND	50	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5, SEM BALÃO, COM CONEXÃO, PVC, TRANSPARENTE. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE APRESENTANDO O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM ESTÉRIL.	R$ 3,50	R$	175,00
92	UND	50	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5, SEM BALÃO, COM CONEXÃO, PVC, TRANSPARENTE. O MATERIAL DEVERÁ VIR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE APRESENTANDO O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM ESTÉRIL.	R$ 3,80	R$	190,00
TOTAL GERAL DA ATA					**R$ 2.901,50**

F CARDOSO & CIA LTDA	**C.N.P.J: 04.949.905/0001-63**

ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 110/2018

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	VL. TOTAL ANUAL
4	FRA	480	ALCOOL GEL A 70% - FRASCO C/ 500 ML., DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MS E ESTAR DE ACOROD COM O CÓDICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE DEVERÃO VIR IMPRESSOS NO RÓTULO.	R$ 4,40	R$ 2.112,00
13	FRA	60	DIGLUCONATO DE CLOROEXIDINE A 0,2% AQUOSA - FRASCO C/ 1000 ml,. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E TÉCNICO RESPONSÁVEL, DEVERÃO VIR IMPRESSOS NO RÓTULO.	R$ 6,80	R$ 408,00

12	FRA	60	DIGLUCONATO DE CLOROEXIDINE A 0,5% ALCÓOLICA. FRASCO COM 1 LITRO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E TÉCNICO RESPONSÁVEL, DEVERÃO VIR IMPRESSOS NO RÓTULO.	R$ 11,49	R$ 689,40
8	GL	30	DETERGENTE ENZIMÁTICO C/ 4 ENZIMAS - GALÃO C/ 5L PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ARTIGOS-ODONTOLÓGICOS E LARES; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPILÍCO, ENZIMA LIPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA U - AMILASE, CORANTE E ESSÊNCIA; NA EMBALAGEM DEVE VIR IMPRESSO O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, TÉCNICO RESPONSÁVEL E O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	R$ 99,95	R$ 2.998,50
ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 104/2018					
1	PCT	500	ALGODAO HIDROFILO, COM 30 CENTÍMETROS DE LARGURA, BRANCO PURO. ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTINUA, SOBRE PAPEL APROPRIADO. O ROLO DEVE RECEBER ENVOLTÓRIO PARA COMPLETA PROTEÇÃO DO MATERIAL. PCT. 500G	R$ 8,99	R$ 4.495,00
34	UND	60	FRALDA GERIATRICA, ANATÔMICA, PADRÃO COMPOSTO DE 100% DE POLÍMERO DE CELULOSE, COM CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, GEL SUPER ABSORVENTE PARA MANTER A PELE SECA, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA AJUSTE AO CORPO, FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL DE DUPLA FITA, TAMANHO GRANDE.	R$ 1,05	R$ 63,00
56	UND	1.000	ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODAO, BRANCO 10CM X 4,5M IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. DEVERÁ VIR IMPRESSO NA EMBALAGEM COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	R$ 5,20	R$ 5.200,00
58	PCT	600	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G, TIPO CAMISOLA (COM MANGAS), PUNHO EM LÁTEX, CONFECCIONADO COM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR NO PESCOÇO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 10 UNIDADES.	R$ 17,00	R$ 10.200,00

69	CX	2.500	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 15,50	R$ 38.750,00
71	CX	1.500	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES	R$ 15,53	R$ 23.295,00
73	CX	100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE, LÁTEX NATURAL, COM PÓBIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 15,50	R$ 1.550,00
ITENS DA ATA DO PE SRP Nº 129/2018					
60	UND	30.000	SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, 20 ML, SEM AGULHA, ESTÉRIL, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (DE ACORDO COM A NR 32), BICO COM ADAPTAÇÃO À AGULHA LUER SLIP, CORPO GRADUADO, ÊMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E A VALIDADE DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO MATERIAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	R$ 0,60	R$ 18.000,00
TOTAL GERAL DAS ATAS					**R$ 107.760,90**

POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				**C.N.P.J: 02.881.877/0001-64**	
ITEM DA ATA DO PE SRP Nº 104/2018					
ITEM	**UND**	**QTD**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PR. UNIT.**	**VL. TOTAL ANUAL**
8	PCT	200	ATADURA TIPO CREPOM 100% ALGODÃO ELÁSTICA, TRAMA FECHADA COM 13 FIOS OU MAIS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS. LARGURA 12 cm. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 cm. DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO. PACOTE COM 12 UNIDADES.	R$ 6,15	R$ 1.230,00
TOTAL GERAL DAS ATAS					**R$ 1.230,00**

CONSTAM ANEXOS AOS AUTOS: Memº sem numero CPL/IASB informando a necessidade da aquisição de material técnico hospitalar e informando que as atas n° 104, 110, 126, 129 e 147/2018 SESMA contemplam tais materiais Fls.2, Planilha informando o quantitativo de materiais para adesão Fls.3-9, Termo de Referencia aprovado pela Presidente Fls.10-26, Autorização da Presidente para adesão a Ata de Registro de Preço da SESMA Fls.27, Cópia do Edital Pregão Eletrônico SRP n° 104/2018 e anexos Fls.28-54, Cópias das Atas n° 212/2019- SESMA Fls.55-57, 207/2019-SESMA Fls.55-59, 224/2019-SESMA Fls.60-62, Mapa comparativo emitido Fls.63, cópia do edital do Pregão Eletrônico SRP n° 110/2018 e anexos Fls.64-89, Cópias das Atas n° 004/2019- SESMA Fls.90-92, Mapa comparativo emitido Fls.93, Edital do pregão Eletrônico SRP n°129/2018 Fls.94-133, Mapa comparativo emitido Fls.134-135, Edital do pregão Eletrônico SRP n°126/2018 Fls.136-167, Cópias das Atas n° 158/2019- SESMA Fls.168-172, Cópias das Atas n° 071/2019- SESMA Fls.173-176, Mapa comparativo emitido Fls.177, Ofício n° 0362/2019-GP/IASB Fls.178-181, Ofício n° 0366/2019-GP/IASB Fls.182183, Ofício n° 0366/2019-GP/IASB Fls.184-186, Ofício n° 0371/2019-GP/IASB Fls.187, Ofício n° 0374/2019-GP/IASB Fls.188, Ofício n° 0376/2019-GP/IASB Fls.189, Ofício n° 1229/2019-GABS/SESMA autorizando o IASB a adesão das atas de registro de Preços solicitadas Fls.190, Ofício n° 1231/2019-GABS/SESMA autorizando o IASB a adesão das atas de registro de Preços solicitadas Fls.192, Ofício n° 1230/2019-GABS/SESMA autorizando o IASB a adesão das atas de registro de Preços solicitadas Fls.193, Ofício n° 1325/2019-GABS/SESMA autorizando o IASB a adesão das atas de registro de Preços solicitadas Fls.195-198, Autorização das empresas para que o IASB possa aderir a Ata de registro de Preço Fls. 199-201, Mapa Demonstrativo Individual de Fornecedores Fls.202-209, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para realização da despesa Fls. 211, Parecer Jurídico n° 1687/2019 favorável à adesão por ata de Registro de Preços Fls.212, Declaração do ordenador de despesas Fls.214, Portaria n° 0907/2019-GAB/IASB designado como fiscal dos Contratos n° 057/2019, 059/2019, 058/2019, 060/209 a servidora Conceição do Socorro Azevedo Uptom – matrícula n° 0207730-016 e nos seus impedimento o fiscal substituto será o servidor Gilberto Souza e Silva – matricula n° 0447358-022 Fls.215, Certidões de Regularidade Fiscal Fls.219-239, Minutas dos Contratos Fls. 240-270.

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo inicialmente citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO – IASB

Inicialmente, salientamos que a presente análise se restringe aos aspectos de regularidade formal, razão pela qual, se ressalvam, desde já, os aspectos que demandam implicações técnicas, estranhos à competência deste Setor de Controle, assim como, a fundamentação legal analisada pela assessoria jurídica;

Exercendo as prerrogativas legais regimentais conferidas a este Controle Interno procedemos à análise do processo, que tem como objeto a aquisição de material técnico hospitalar através de “Carona” nas atas de Registro de Preço da SESMA.

A CPL informou da existência de atas de registro de preços que contemplavam a necessidade do instituto;

Anexou-se o Termo de Referencia e anexos contendo a necessidade de materiais para o IASB;

Em seguida, encaminharam-se os ofícios às SESMA e as empresas Registradas em Atas, para verificar a possibilidade do fornecimento dos itens solicitados e foram anexas as respostas;

A SESMA através dos Ofícios n° 1229, 1230, 1231 e 1325/2019 – GAB/SESMA autorizou a adesão às atas de registro de preço dos Pregões SRP n° 104/2018, 129/2018, 110/2018 e 126/2018;

A Diretoria Administrativa justificou a necessidade da contratação através de despacho Fls.2;

Foram incluídas as cópias das Atas de Registro n° 158/2019- SESMA, n° 071/2019- SESMA;

A CPL elaborou o mapa demonstrativo individual de fornecedores;

A Procuradoria Jurídica através de parecer n° 1687/2019, manifestou-se favorável à aquisição através de “carona” conforme estabelecido nos Decretos 49.191/2005, 47.429/2005 e 48.804/2005.

O NUSP indicou dotação orçamentária para execução da despesa;

O Gabinete juntou a Declaração do Ordenador de Despesas e o Setor de Contratos a minuta dos contratos e certidões de regularidade fiscal;

Ademais, com base nas regras insculpidas pela lei 8.666/93 e demais instrumentos ligados à matéria e baseado no parecer Jurídico, este Controle Interno entende que os autos se encontram PARCIALMENTE revestidos das formalidades legais como todos os atos tidos como essenciais até a presente data. Isto posto, encaminhamos os presentes autos para superior deliberação.

Após os devidos tramites: alimentação no mural de licitações, elaboração de RMS e Empenho, Contratos e Assinaturas acompanhados das certidões de regularidades fiscal vigentes na data da assinatura retorne os autos a este controle interno para nova analise.

Belém – PA, 25 de outubro de 2019.

LARISSA PANTOJA DA SILVA PEREIRA

Assinado de forma digital por LARISSA PANTOJA DA SILVA PEREIRA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, cn=LARISSA PANTOJA DA SILVA PEREIRA
Dados: 2019.11.01 10:54:02 -03'00'