



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº	Nº 2016151/1 – CGM/SEMSA
Processo nº	035/2016
Modalidade	Pregão Presencial 035/2016
Procedência	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/FMS
Objeto	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de Santarém
Pregoeiro	Gledson Esmilly Sousa Bentes

ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO: Na pasta com documentação referente ao Pregão Presencial nº 035/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, constam MEMO HMS Nº 382/2016, de 21/07/2016 de Planilha de material para licitar, o levantamento de preços, a reserva de Dotação Orçamentária (anexo Demonstrativo de Reserva Orçamentária) atesta que há **saldo** para cobrir as despesas emitido pelo Núcleo administrativo e financeiro assinado pelo Chefe do NAF Lidineia Rodrigues do Nascimento e Resumo do Termo de Referência de Preço com definição do objeto assinado pela Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos da SEMSA Sandra Maria Ribeiro Barros, feito o exame jurídico prévio, consta que foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, em todas as fases, conforme o relacionado abaixo:

Na fase interna constata-se:

1. Solicitação;
2. Planilha de material para licitar;
3. Pesquisas de preços;
4. Autorização do Ordenador de Despesa;
5. Justificativa da Aquisição;
6. Termo Reserva Orçamentária;
7. Termo de Referência com preços;
8. Pedido de Reserva de Dotação;
9. Demonstrativo de Reserva Orçamentária;
10. Termo de Autuação;
11. Parecer Jurídico nº 205/2016 - PJM, de 04/07/2016, **favorável e sem restrições**;
12. Portaria nº 001/2016-SEMDETUR, de 01/04/2016, que designa Pregoeiros e auxiliares;
13. Minuta do Edital e seus Anexos;

Na fase externa constata-se:

01. Publicação no DOU do Aviso de Licitação Nº 139 em 21/07/2016,;
02. Publicação no IOEPA do Aviso de Licitação, em 21/07/2016;
03. Edital e seus anexos;
04. As empresas vencedoras apresentaram documentação Pessoal, Certidões de Regularidades Fiscal e Trabalhista, Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira e Técnica assinado pelos Contadores regularizados no CRC, assim como as Propostas de Preços;
05. Ata da sessão de 02/08/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
06. Propostas consolidadas;
07. Termo de Adjudicação assinado pela Comissão de Licitação;
08. Termo de Homologação assinado pelo Ordenador de Despesa;
09. Publicação no DOU do Aviso de Resultadode Licitação Nº 164 em 25/08/2016, pág. 205;
10. Publicação no DOU dos Extratos de Contratos Nº 165 em 26/08/2016, págs. 210 e 211;



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

➤ **CONSTAM OS CONTRATOS:**

1. **CONTRATO Nº 160/2016 – SEMSA**
Contratado: D.C.S. VASCONCELOS-EPP.
Valor: R\$ 105.670,00
Vigência: de 18/08/2016 a 31/12/2016
. Nota de Empenho NE nº 3220 - tipo Global - valor de R\$ 105.670,00;
2. **CONTRATO Nº 161/2016 – SEMSA**
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA.
Valor: R\$ 355.381,00
Vigência: de 18/08/2016 a 31/12/2016
. Nota de Empenho NE nº 3217 - tipo Global - valor de R\$ 355.381,00;
3. **CONTRATO Nº 162/2016 – SEMSA**
Contratado: PRADO PHARMA LTDA-EPP.
Valor: R\$ 373.148,00
Vigência: de 18/08/2016 a 31/12/2016
. Nota de Empenho NE nº 3216 - tipo Global - valor de R\$ 373.148,00;
4. **CONTRATO Nº 163/2016 – SEMSA**
Contratado: R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.
Valor: R\$ 7.017,20
Vigência: de 18/08/2016 a 31/12/2016
. Nota de Empenho NE nº 3218 - tipo Global - valor de R\$ 7.017,20;
5. **CONTRATO Nº 164/2016 – SEMSA**
Contratado: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Valor: R\$ 491.829,50
Vigência: de 18/08/2016 a 31/12/2016
. Nota de Empenho NE nº 3219 - tipo Global - valor de R\$ 491.829,50;

Fiscal dos Contratos: Glayton Jean da Silva Rodrigues - Diretor Geral/HMS
Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/ HMS

PARECER

No decorrer da análise constatou-se que o processo e os Contratos não apresentam falhas que ofendem os dispositivos legais (Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00 e Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014) e demais alterações posteriores, estando aptos a gerarem despesas para a municipalidade.

Santarém-Pará, 15 de setembro de 2016.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Técnica de Controle Interno
Matricula nº 35526