

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 821/17 – 2017 (INICIAL)
PROCESSO Nº 2016.48.307690PA

Tratam os presentes autos de solicitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO, conforme Processo Licitatório - Pregão Eletrônico SRP 153/2016-SEGEF, processo nº 2016.48.307690PA, em favor das empresas:

- **DENTAL MARIA LTDA**, vencedora dos itens (17 e 80) no valor total de R\$ 448,50 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos);

- **JR COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES - ME**, vencedora dos itens (03,07,08,09,10,16,30,39,48,56,72 E 79), no valor total de R\$ 3.208,10 (Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Dez Centavos) e;

- **ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**, vencedora dos Itens (01,02,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31, 32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84 e 85), no valor Total de R\$ 47.053,25 (Quarenta e Sete Mil, Cinquenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Constam anexos aos autos: Memº nº 014/2016-SO/IPAMB, Solicitação de Materiais Serviços nº 345/2016, Termo de Referência, Despacho do DA, Aprovação do Termo de Referência pelo Presidente, Autorização da Presidência para coleta de preços, Cotação de Preços nº 29/2016, Proposta de Preço das Empresas, Relatório de Cotação de Preços por item, Pedido de Aquisição de materiais/serviços nº 160414001, Despacho do DRMSG indicando o Preço Médio, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para realização da despesa, Parecer Jurídico nº 648/2016, Autorização para abertura do processo licitatório, Ofício nº 916/2016-CPL/GP/IPAMB, Ofício nº 633/2016-NGL/CPL/SEGEF, Atualizações das propostas apresentadas pelas empresas interessadas, Mapa Comparativo referente ao processo 2016.48.307690, Despacho DRMSG atualizando o valor médio dos Preços, Despacho CPL-IPAMB, Ofício nº 1041/2016-CPL/GP/IPAMB, Minuta do Edital, Despacho Procuradoria Jurídica, Ofício nº 1254/2016- CPL/GP/IPAMB, Cópia do DOM – Nomeação do Pregoeiro e membros da Equipe, Intenção para Registro de Preços e Publicação no DOM nº 13.161 de 08/011/2016, Edital Pregão Eletrônico nº 153/2016 e anexos e Divulgação do Edital no site do Comprasnet e Portal do site da Prefeitura, Publicação do Aviso de Licitação no DOM nº 13.170 datado de 22.11.2016, Resumo de Licitação – TCM, proposta comercial e documentos de habilitação das empresas:

DENTAL MARIA LTDA, JR COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES – ME e ELISVANDIA MATOS DONINI – ME, Parecer Técnico emitido pela CPL/SEGEP informando a aprovação da área técnica dos itens contemplados no Pregão, Ata de Realização do PE - SRP N° 0153/2016, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Resultado por fornecedor, Resumo da Licitação TCM, Folha de Instrução s/n° CPL/SEGEP/PMB, Ofício n° 23/17- NGL/CPL/SEGEP, Mapas Demonstrativos individuais de Fornecedores, Documento do NUSP, Despacho PJ/IPAMB n° 1754/2016, Parecer Jurídico n° 463/2017- PJ/IPAMB, Termo de Homologação e Publicação no DOM n° 13.276 de 04.05.2017, Declaração do Ordenador de Despesas, Atas de Registro de Preços n° 008/009 e 010/2017, publicadas no DOM n° 13338 de 08/08/2017, Contratos n° 042/2017, 043/2017 e 044/2017, Folha de Despacho n° 203/17 - Controle Interno.

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

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

- (x) a não existência de falha (s)
() a existência de falha (s)

1. Inicialmente, salientamos que a presente análise se restringe aos aspectos de regularidade formal, razão pela qual se ressaltam, desde já, os aspectos que demandam implicações técnicas, estranhos à competência deste Setor de Controle, assim como, a fundamentação legal analisada pela assessoria jurídica;
2. Exercendo as prerrogativas legais regimentais conferidas a este Controle Interno procedemos à análise do processo, que tem como objeto a realização de Processo Licitatório para Registro de Preço, através do Pregão Eletrônico SPR n° 153/16, visando à aquisição de materiais odontológicos conforme Termo de Referência, para atender as necessidades do instituto, o qual foi conduzido pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Coordenação Geral o Planejamento e Gestão – SEGEPI.
3. A Seção de Odontologia, através do Mem° 14/2016 de 17/03/2016, solicita aquisição dos referidos materiais, para o período de 12 (doze) meses, para suprir a demanda do Instituto e postos de Icoaraci e Mosqueiro.

4. A Presidência autoriza a abertura de procedimento licitatório (fls.91). A Comissão Permanente de Licitação procedeu com os trâmites para realização do certame, com abertura do edital aprazada para o dia 02/12/2016 às 10 h. Após, juntou aos autos cópias dos documentos de habilitação e proposta comercial das empresas vencedoras, Ata de Realização do Pregão Eletrônico, Adjudicação, Relatório, Mapa Demonstrativo Individual por Fornecedor, encaminhou ao NUSP para elaboração de dotação orçamentária e após, para análise e parecer sobre a conclusão do processo licitatório à Procuradoria Jurídica;
5. O Núcleo Setorial de Planejamento – NUSP procedeu com a devida programação orçamentária, informando a disponibilidade para a realização da despesa;
6. A Procuradoria Jurídica, através do Parecer nº 463/2016, informa que o processo encontrar-se em conformidade com as normas legais, pelo que sugere a homologação do feito pela Presidência;
7. Posteriormente, foram anexados o Termo de Homologação com cópia do extrato de sua publicação no DOM nº 13.276 de 04.05.2017 e após emitiu-se a Declaração do Ordenador de Despesas.
8. Foram elaboradas as Atas de Registro de Preços nº 008/2017, 009/2017 e 010/2017 Publicadas no DOM nº 13.338 de 08/08/2017 com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura e Minuta dos Contratos nº 42/2017, 43/2017 e 44/2017;
9. Assim informamos que os autos se encontram revestido das formalidades legais e encaminhamos para deliberação superior.
10. Após realizados os procedimentos legais: Inserção no Mural de Licitações do TCM, Assinatura e datar as Atas de Registro de Preços, Elaboração de RMS e Notas de Empenho, Assinatura e publicação dos Contratos (Com as Certidões de Regularidade Fiscal vigentes na data de assinatura), retorne a este Controle Interno para Análise Final;

Belém – PA, 16 de agosto de 2017.