



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO
Nº 20160115/1 – CGM/SEMSA

A Senhora **Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**, brasileira, união estável, Bacharel em Direito e Técnica de Controle Interno no Município de Santarém Estado do Pará, matrícula nº 35526, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o seguinte processo:

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/FMS

Processo Administrativo nº 002/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 – SEMSA

Tipo: Menor Preço

Objeto: Aquisição de material limpeza, higiene, copa e cozinha para atender as necessidades da Divisão de Atenção Básica-DAB

VENCEDOR:

- Branco & Correa Ltda – ME

- E. de A. Cavalcante e Cia Ltda - ME

- R. C. Distribuidora de Produtos Alimentícios - ME

- L. M. P. Correa-EPP

- J. A. C de Souza-ME

VALOR TOTAL: R\$ 303.308,07 (trezentos e três mil e trezentos e oito reais e sete centavos)

Na fase interna constata-se:

1. Solicitação;
2. Pesquisas de preços;
3. Autorização do Ordenador de Despesa;
4. Justificativa da Aquisição;
5. Pedido de Reserva de Dotação;
6. Demonstrativo de Reserva Orçamentária;
7. Termo Orçamentária;
8. Termo de Referência com valores;
9. Parecer Jurídico nº 006/2016 - PJM, de 07/01/2016, **favorável e sem restrições**;
10. Portaria nº 001/2015-SEMDE, de 02/01/2015 que designa pregoeiro e auxiliares;
11. Portaria nº 001/2016-SEMDETUR, de 01/04/2016, de designação do Pregoeiro e Auxiliares;
12. Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus Anexos;
13. Termo de Autuação;

Na fase externa constata-se:

01. A Publicação no DOU do Aviso de Licitação Nº 9 em 14/01/2016, pg. 175;
02. A Publicação no IOEPA do Aviso de Licitação Nº 33048, em 14/01/2016, pg. 55;
03. A Publicação no DOU do Aviso de Retificação Nº 18 em 27/01/2016, pg. 193;
04. Edital e seus anexos;
05. Errata do Edital;
06. 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;
07. 1ª Ata da sessão de 28/01/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
08. 2ª Ata da sessão de 29/01/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
09. Propostas consolidadas;
10. Termos de Adjudicação assinado pela Comissão de Licitação;
11. Termo de Homologação assinado pelo Ordenador de Despesa;
12. Publicação no DOU do Aviso de Resultado de Licitação Nº 146 em 01/08/2016, pg. 204;
13. Publicação no DOU dos Extratos de Contratos efetivados Nº 146 em 01/08/2016, pg. 202;



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

➤ **CONSTAM OS CONTRATOS:**

1. **CONTRATO Nº 019/2016 – SEMSA**
Contratado: J. A. C. de Souza-ME.
Valor: R\$ 32.464,00
Vigência: de 01/02/2016 a 31/01/2017
2. **CONTRATO Nº 020/2016 – SEMSA**
Contratado: L. M. P. Correa-EPP.
Valor: R\$ 19.367,10
Vigência: de 01/02/2016 a 31/01/2017
3. **CONTRATO Nº 021/2016 – SEMSA**
Contratado: Branco & Correa Ltda – ME.
Valor: R\$ 86.907,07
Vigência: de 01/02/2016 a 31/01/2017
4. **CONTRATO Nº 022/2016 – SEMSA**
Contratado: E. de A. Cavalcante e Cia Ltda – ME.
Valor: R\$ 23.400,00
Vigência: de 01/02/2016 a 31/01/2017
5. **CONTRATO Nº 023/2016 – SEMSA**
Contratado: R. C. Distribuidora de Produtos Alimentícios – ME.
Valor: R\$ 141.169,90
Vigência: de 01/02/2016 a 31/01/2017
6. **CONTRATO Nº 025/2016 – SEMSA**
Contratado: J. A. C. de Souza – ME.
Valor: R\$ 23.400,00
Vigência: de 18/02/2016 a 31/01/2017

ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO: Na pasta com documentação referente ao Pregão Presencial nº 002/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA constam Memorando nº 808, de 04/01/2016, encaminhado pelo DAB, o levantamento de preços, a reserva de Dotação Orçamentaria (anexo o extrato do Demonstrativo de Reserva) que atesta que há **saldo** para cobrir as despesas emitido pelo Núcleo administrativo e financeiro assinado pela 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, o exame jurídico prévio, no qual consta que foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais alterações pela Lei Complementar nº 147/2014 em todas as fases, acima relacionados.

Fiscal dos Contratos: Maria Albanice Leal Dias - Divisão de Atendimento Básico - DAB.

Consta na pasta do processo **Solicitação de Desistência** do item 06 do pregão em referência, e **Decisão Administrativa** referente ao Contrato nº 022/2016 **publicado** no DOU Nº 155, pág. 225, em 12/08/2016.

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, 23 de agosto de 2016.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Técnica de Controle Interno - Matrícula nº 35526