

## **PARECER CONTROLE INTERNO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2022/ADM**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-063FMS

**OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**ASSUNTO:** ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AOS CONTRATOS Nº 20230036, Nº 20230903 E Nº 20230065.

Vieram os autos para esta unidade de Controle Interno para análise do Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativo aos contratos nº 20230036, nº 20230903 e nº 20230065 de até 25%, referente ao Processo Administrativo nº 093/2022/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2022-063FMS pactuado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.234.776/0001-92, e a empresa **F CARDOSO & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63, **PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.571.825/0001-27 guardam conformidade com as exigências legais e estão em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública.

Conforme análise detida dos autos, verificamos a solicitação dos Termos Aditivos de Quantitativo de 25% referente aos itens dos nº 20230036, nº 20230903 e nº 20230065, solicitados via Ofícios, devidamente assinada pela Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Saúde.

Nesse sentido, esta Unidade de Controle Interno demonstra com clareza os quantitativos de 25% concedidos aos itens, conforme abaixo demonstrado, vejamos:



➤ **CONTRATO Nº 20230036– F. CARDOSO E CIA LTDA:**

| ITENS DO CONTRATO Nº 20230036                                | QUANTIDADE EM CONTRATO | PORCENTAGEM ACRESCIDA | QUANTIDADE ACRESCIDA |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|
| EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO SANGUINEA                             | 50                     | 25%                   | 12                   |
| APARELHO DE GLICEMIA ON CALL PLUS II                         | 50                     | 25%                   | 12                   |
| CAIXA COLETORA DE PERFUCORTANTES 20 LITROS                   | 200                    | 25%                   | 50                   |
| EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PARA INFUSÃO                      | 100                    | 25%                   | 25                   |
| FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ATÉ 70 KG                      | 2.500                  | 25%                   | 625                  |
| FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ATÉ 70 KG                      | 2.500                  | 25%                   | 625                  |
| ABAIXADOR DE LÍNGUA 14 CM                                    | 50                     | 25%                   | 12                   |
| ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1.000ML                            | 100                    | 25%                   | 25                   |
| AGULHA HIPODÉRMICA 13X0,30MM                                 | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| AGULHA HIPODÉRMICA 13X0,45MM                                 | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| AGULHA HIPODÉRMICA 20X0,55MM                                 | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,6MM                                  | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,8MM                                  | 5.000                  | 25%                   | 1250                 |
| AGULHA HIPODÉRMICA 30X0,7MM                                  | 5.000                  | 25%                   | 1250                 |
| AGULHA HIPODÉRMICA 30X0,8MM                                  | 5.000                  | 25%                   | 1250                 |
| AGULHA HIPODÉRMICA 40X0,12MM                                 | 5.000                  | 25%                   | 1250                 |
| ALCOOL ETÍLICO GEL 70% ANTISSÉPTICO 500ML                    | 700                    | 25%                   | 175                  |
| ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92,8% INPM                            | 50                     | 25%                   | 12                   |
| AVENTAL HOSPITALAR CAPOTE CIRÚRGICO BRANCO                   | 1.900                  | 25%                   | 475                  |
| CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS PERFUCORTANTES 15 L             | 300                    | 25%                   | 75                   |
| CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS PERFUCORTANTES 7 L              | 300                    | 25%                   | 75                   |
| DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19                          | 15                     | 25%                   | 3                    |
| ESFIGNOMANÔMETRO DIGITAL ADULTO                              | 5                      | 25%                   | 1                    |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 CM                        | 400                    | 25%                   | 100                  |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5 CM                         | 300                    | 25%                   | 75                   |
| ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G                               | 400                    | 25%                   | 100                  |
| ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M                               | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P                               | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES                                  | 20                     | 25%                   | 5                    |
| FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 10CM X 4,5                   | 300                    | 25%                   | 75                   |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G                                | 2.500                  | 25%                   | 625                  |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P                                | 200                    | 25%                   | 50                   |
| GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA INFANTIL                      | 15                     | 25%                   | 3                    |
| IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE – SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 10% 1L | 100                    | 25%                   | 25                   |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA/ PUNÇÃO AUTOMÁTICA 28G        | 10.000                 | 25%                   | 2.500                |
| LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CM X 50M                     | 200                    | 25%                   | 50                   |
| LUVA DE VINIL COM TALCO TAM M                                | 40                     | 25%                   | 10                   |
| LUVA DE VINIL COM TALCO TAM P                                | 40                     | 25%                   | 10                   |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM G COM TALCO         | 100                    | 25%                   | 25                   |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM M COM TALCO         | 900                    | 25%                   | 225                  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM M COM TALCO         | 900                    | 25%                   | 225                  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM PP COM TALCO        | 200                    | 25%                   | 50                   |
| PORTA LÂMINA – TIPO FRASCO – CAPACIDADE 03                   | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100L                      | 50                     | 25%                   | 12                   |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML COM AGULHA 25 X 0,7M BICO         | 3.000                  | 25%                   | 750                  |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML COM AGULHA 25 X 0,7MM BICO       | 2.500                  | 25%                   | 625                  |

|   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML COM AGULHA 25 X 0,7MM BICO | 5.000 | 25% | 1.250 |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA 25 X 0,7MM BICO | 5.000 | 25% | 1.250 |
| SONDA URETRAL Nº 12                                   | 600   | 25% | 150   |
| SONDA URETRAL Nº 14                                   | 600   | 25% | 150   |
| TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO                      | 10    | 25% | 2     |
| TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II          | 200   | 25% | 50    |

➤ **CONTRATO Nº 20230903 – F. CARDOSO E CIA LTDA:**

| ITENS DO CONTRATO Nº 20230903                         | Quantidade em contrato | Porcentagem acrescida | Quantidade acrescida |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| APARELHO DE GLICEMIA ON CALL PLUS II                  | 150                    | 25%                   | 37                   |
| AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,6MM                         | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,8MM                         | 5.000                  | 25%                   | 1.250                |
| AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12MM                          | 5.000                  | 25%                   | 1.250                |
| GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA INFANTIL               | 15                     | 25%                   | 3                    |
| LUVA DE VINIL COM TALCO TAM M                         | 40                     | 25%                   | 10                   |
| LUVA DE VINIL COM TALCO TAM P                         | 40                     | 25%                   | 10                   |
| PORTA LÂMINA - TIPO FRASCO - CAPACIDADE 03            | 1.000                  | 25%                   | 250                  |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML COM AGULHA 25 X 0,7M BICO | 2.000                  | 25%                   | 500                  |

➤ **CONTRATO 20230065 – PDL NETO COMERCIO:**

| ITENS DO CONTRATO Nº 20230065                           | QUANTIDADE EM CONTRATO | PORCENTAGEM ACRESCIDA | QUANTIDADE ACRESCIDA |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATETER INTRAVENOSO Nº 18                               | 500                    | 25%                   | 125                  |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 20                               | 500                    | 25%                   | 125                  |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24                               | 700                    | 25%                   | 175                  |
| BOLSA DE COLOSTOMIA                                     | 300                    | 25%                   | 75                   |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 16                               | 500                    | 25%                   | 125                  |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 22                               | 500                    | 25%                   | 125                  |
| APARELHO DE GLICEMIA ACCU-CHECK-ACTIVE                  | 50                     | 25%                   | 12                   |
| APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS | 6.000                  | 25%                   | 1.500                |
| ALGODÃO HIDRÓFILO 500G                                  | 100                    | 25%                   | 25                   |
| ALMOTOLIA 250ML MARROM                                  | 50                     | 25%                   | 12                   |
| ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE                            | 50                     | 25%                   | 12                   |
| ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE                            | 50                     | 25%                   | 12                   |
| ALMOTOLIA 500ML MARROM                                  | 50                     | 25%                   | 12                   |
| ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M                           | 500                    | 25%                   | 125                  |
| ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M                           | 500                    | 25%                   | 125                  |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L                                | 20                     | 25%                   | 5                    |
| FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 0                       | 200                    | 25%                   | 50                   |
| FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 1                       | 200                    | 25%                   | 50                   |
| FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 2-0                     | 200                    | 25%                   | 50                   |
| FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3-0                     | 200                    | 25%                   | 50                   |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EX                          | 2.000                  | 25%                   | 500                  |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M                           | 3.000                  | 25%                   | 750                  |
| OTOSCÓPIO MÉDICO DE LED                                 | 5                      | 25%                   | 1                    |
| PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO              | 50                     | 25%                   | 12                   |
| TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO                      | 10                     | 25%                   | 2                    |

Assim sendo, a Assessoria Jurídica manifestou-se favoravelmente aos Termos Aditivo de Quantitativo aos nº 20230036, nº 20230903 e nº 20230065, através do Parecer Jurídico (fls. 8.138 a 8.139), com fundamentação legal no Art. 65, I, letra “b”, da Lei nº 8.666/93, conforme abaixo:

*Destarte, entendo presentes as razões de fato e de direito que autorizam a medida solicitada. A possibilidade jurídica de realização dos aditivos requeridos resta caracterizada, caso haja disponibilidade financeira para a realização dos mesmos, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos do art. 65, I, b e § 1º da Lei 8.666 de 1993. São os termos.*

### **DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

Avaliando a documentação apensada, restou comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das empresas licitantes. A comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista é pré-requisito para celebração de contratos com a Administração Pública, incluindo os respectivos termos aditivos oriundos dos contratos.

Ressaltamos, como medida de cautela, quanto à necessidade de manutenção das condições de habilitação acima denotadas quando da formalização dos pactos contratuais decorrentes da contratação ora em análise, bem como durante todo o curso da execução do objeto contratual.

### **DA CONCLUSÃO**

Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento dos Termos Aditivos de Quantitativos de 25% nos contratos nº 20230036, nº 20230903 e nº 20230065, referente ao Processo Administrativo nº 093/2022/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2022-063FMS, devendo dar-se continuidade ao processo para fins de publicidade e formalização de Contrato, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA.

À apreciação da Controladora Geral do Município

Tucumã – Pará, 07 de julho de 2023.

**ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS**

*Controladora Geral do Município (UCI)*

*Decreto n.º 007/2021*



## **PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO**

Sra. **ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS**, responsável pelo Controle Interno do Município de Tucumã - Pará, nomeada nos termos do **Decreto n ° 007/2021**, 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 N° 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Administrativo n° 093/2022/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP 9/2022-063FMS, referente aos Termos Aditivos de Quantitativos de 25% nos contratos n° 20230036, n° 20230903 e n° 20230065, tendo por objeto a “Eventual aquisição parcelada de insumos hospitalares destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde”, em que é requisitante o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Tucumã – Pará, 07 de julho de 2023.

Responsável pelo Controle Interno:

**ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS**

*Controladora Geral do Município (UCI)*

*Decreto n ° 007/2021*

