

PARECER DO CONTROLE INTERNO		
Nº 2019121		
INTERESSADO	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	020/2018	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Presencial nº 017/2018.	
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima	
PREGOEIRO	Gledson Esmilly Sousa Bentes.	
OBJETO	Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde de Santarém e aplicação no HMS, através da proposta 17.556.659000/1170-05	
EMPRESAS VENCEDORAS	A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP	VALOR (R\$): 181.900,00
	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	VALOR (R\$): 138.620,00
	Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME	VALOR (R\$): 56.814,68
	F. Cardoso & Cia Ltda	VALOR (R\$): 57.350,00
	Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP	VALOR (R\$): 35.900,00
	Jaraguá Mercantil Ltda – EPP	VALOR (R\$): 58.359,00
	L. C. Sa Comércio e Serviços - ME	VALOR (R\$): 1.425,00
	LMP Corrêa – EPP	VALOR (R\$): 166.891,00
	Samed Imp. Com. E Rep. Ltda – EPP	VALOR (R\$): 4.200,00
VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	701.459,68 (setecentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)	
VIGÊNCIA	12 meses	

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 017/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, tendo como objeto aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde de Santarém e aplicação no HMS, através da proposta 17.556.659000/1170-05 e, deu entrada nesta Controladoria no dia 24/01/2019 às 12h33, por meio do memo. 022/2019-SEMSA.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as documentações estão arquivadas em 06 (seis) pastas na própria secretaria contendo os seguintes documentos:

NA FASE INTERNA:

PASTA I:

- ✓ Memorando nº 1949/2018 – NAF solicitação a aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde de Santarém, em 23/05/2018 (fl. 001);
- ✓ Memorando nº 016/2018 da Divisão de planejamento para a secretária municipal de Saúde, com proposta da emenda parlamentar, em 22 de maio de 2018 (fl. 002/009);
- ✓ Portaria nº 2.712 de 17 de outubro de 2017 e anexo com os entes habilitados a receberem recursos federais (fl. 010/012);
- ✓ Termo de Autuação em 28/05/2018 (fl. 013);
- ✓ Pesquisa de preços das empresas: Ideal Lider Comércio e Serviços, Hosptech Comércio de Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, Hospcom Comercio e Serviços EIRELI EPP, Goiás Bem Comércio e Serviços de Prod. Para Saúde EIRELI – EPP, J A Medicamentos & Hospitalares EIRELI – ME, Equipamed Equipamentos Hospitalares, Piau Office Center – Tarumã Comercio Varejista Ltda – Me, Pesenti & Pelais Ltda – EPP, Saúde Shop Equipamentos Médicos, Bioprecisa Comércio Assistência Técnica em equipamentos e artigos para laboratórios, Cadeiras para Escritório Ind. Com., produtos Hospitalares Online e Dormed Hospitalar (fl. 014/135);

- ✓ Mapas de Composição de Preços (Ideal Lider Comércio e Serviços, Hospitech Comércio de Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, Hospcom Comercio e Serviços EIRELI EPP, Goiás Bem Comércio e Serviços de Prod. Para Saúde EIRELI – EPP, J A Medicamentos & Hospitalares EIRELI – ME, Equipamed Equipamentos Hospitalares, Piau Office Center – Tarumã Comercio Varejista Ltda – Me, Pesenti & Pelais Ltda – EPP, Saúde Shop Equipamentos Médicos, Bioprecisa Comércio Assistência Técnica em equipamentos e artigos para laboratórios, Cadeiras para Escritório Ind. Com., produtos Hospitalares Online e Dormed Hospitalar (fl. 014/135);
- ✓ Mapas de Composição de Preços) (fl. 136/138);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (convênio) no valor de R\$ 999.980,00 em 29/05/2018 (fl. 139);
- ✓ Memorando nº 2967/2018 NAF/SEMSA para a Coordenadora de setor de licitação e contratos, Demonstrativo de Dotação Orçamentária (convênio) no valor de R\$ 999.980,00 em 30/05/2018 (fl. 140/141);
- ✓ Autorização da ordenadora de despesa em 04/06/2018 (fl. 142);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária em 13/06/2018 (fl. 143);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária – Fundo Municipal de Saúde – FMS (fl. 144);
- ✓ Portaria nº 065/2018 – SEMSA de nomeação do fiscal do contrato o servidor Alexandre Ferreira de Lira, CPF. 949.022.592-49 (fl. 145);
- ✓ Decreto nº 005/2017 – SEMGOF de nomeação da Secretário Municipal de Saúde Edson Alves Ferreira Filho (fl. 146);
- ✓ Decreto nº 153/2018 – SEMGOF de nomeação da Secretária Municipal de Saúde Dayane da Silva Lima (fl. 147);
- ✓ Termo de Referência, com valor estimado em R\$: 999.980,00, assinados pelo chef do NAF e a Secretária (fl. 148/158);
- ✓ Portaria nº 005/2017 - SEMGOF de designação de pregoeiro e auxiliares (fl. 159/160);
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do produto/serviços ofertados, declaração de elaboração independente de proposta e planilha de custos e formação de preços (fl. 161/198);
- ✓ Parecer Jurídico nº 008-07/2018-NTLC de 23/07/2018 –emitido pelo assessor jurídico Dr. Jefferson Lima Brito – ***“É o Relatório – Analisada a minuta do Edital de Pregão Presencial e a minuta do Contrato, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93, OPINO que os mesmos atendem ao disposto no art. 40 da Lei nº 8.666/93, todos atuando subsidiariamente aos dispositivos contidos na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 conforme o que dispõe seu artigo 9º (fl. 199/200)”***.

NA FASE EXTERNA:

NA PASTA I:

- ✓ Publicação do aviso de licitação, no dia 04/09/2018, no Diário Oficial da União, seção 3, nº 171, fl. 192, no Diário Oficial do Estado nº 33694 e no jornal Diário do Pará (fl. 104/107);
- ✓ Edital e seus anexos (fl. 205/243);
- ✓ Impugnação ao Edital apresentado pela empresa Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hosp. Ltda – EPP e documentações (fl. 244/299);

NA PASTA II:

- ✓ Continuação da documentação que acompanha a impugnação ao edital apresentado pela empresa Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hosp. Ltda – EPP (fl. 300/311);
- ✓ Print do Portal da Transparência da prefeitura de Santarém sobre os documentos do Pregão Presencial nº 017/2018 (fl. 312);
- ✓ Publicação de alteração do Edital nº 017/2018, no dia 21/09/2018, seção 3, nº 183, fl. 184, no Diário Oficial do Estado nº 33707 e no jornal Diário do Pará (fl.313/316);

- ✓ Edital retificado e anexos (fl. 317/349);
- ✓ Aviso de Errata de Edital (fl. 350);
- ✓ Credenciamento das 14 empresas: **A. C. B. Monteiro Lima – ME, Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, AS Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP, Baumer S.A, Cirúrgica Ibiporã Eireli, Distribuidora Lamed Ltda – ME, Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME, F. Cardoso & Cia Ltda, Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP, Jaraguá Mercantil Ltda – EPP, L. C. Sá Comércio e Serviços LMP Corrêa – EPP, Philips Medical Systems Ltda, Samed Imp. Com. E Rep. Ltda - EPP** com documentos de credenciamento finalizando com protocolo de arquivamento 080733867 nº 20000192019 da empresa LMP Corrêa – EPP (fls. 351/599);

NA PASTA III:

- ✓ Continuação da documentação de credenciamento das empresas participantes (fl. 600/653);
- ✓ Proposta de preços, resoluções e pesquisas no site da ANVISA finalizando com a proposta de preços da empresa Jaraguá Mercantil Ltda – EPP (fl. 654/899);

NA PASTA IV:

- ✓ Continuação da proposta de preços das demais empresas, publicação de autorização de funcionamento e pesquisa no site da ANVISA (fl. 900/1036);
- ✓ Documentações de habilitação jurídica, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, cadastro nacional de pessoa jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, Alvará de Funcionamento, declaração de autenticação digital e consultas no site da ANVISA das empresas Alfa Med Sistemas Médicos Ltda e A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP, finalizando com a consulta no site da Anvisa da empresa A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP (fl. 900/1199);

NA PASTA V:

- ✓ Continuação dos documentos da empresa A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP, consulta no site da ANVISA, consulta Simples Nacional, Declaração do Inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88 (fl.1200/1206);
- ✓ Documentações de habilitação jurídica, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, cadastro nacional de pessoa jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, Alvará de Funcionamento, declaração de autenticação digital e consultas no site da ANVISA das empresas Baumer S.A, Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME, F. Cardoso & Cia Ltda, Jaraguá Mercantil Ltda – EPP finalizando com comprovante de pagamento de boleto de taxa de fiscalização e localização de atividade de da empresa Jaraguá Mercantil Ltda – EPP (fl. 1207/1499);

NA PASTA VI:

- ✓ Continuação dos documentos da empresa Jaraguá Mercantil Ltda – EPP (fl. 1500/1503);
- ✓ Documentações de habilitação jurídica, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, cadastro nacional de pessoa jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, Alvará de Funcionamento, declaração de autenticação digital e consultas no site da ANVISA das empresas L. C. Sa Comércio e Serviços - ME, LMP Corrêa – EPP e Samed Imp. Com. E Rep. Ltda - EPP (fl. 1504/1652);
- ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances, em **24/09/2018**, tendo como vencedores: **Baumer S/A** arrematante do item 01, **Jaraguá Mercantil Ltda – EPP** arrematante do item 02, **A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP** arrematante do item 28, **L. C. Sa Comércio e Serviços - ME** arrematante dos itens 03, 04, 12, 13 e 14, **Samed Imp. Com. E Rep. Ltda – EPP** arrematante dos itens 05, 09, 11 e 16, **A. C. B. Monteiro Lima – ME** arrematante dos itens 06, 08, 10, 15, 22, **F. Cardoso & Cia Ltda** arrematante dos item 21 e 23, **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** arrematante dos itens 07, 18, 19 e 20, **LMP Corrêa – EPP** arrematante dos itens 17, 24 e 25 e, **Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME** arrematante dos itens 26, 27, 29 e 30. Encerrada a rodada de lances o pregoeiro e sua equipe decidem

suspender a sessão e, remarcando para 25/09/2018 a fim de dar continuidade na análise das propostas e a abertura de envelopes dos documentos de habilitação (fl. 1653/1658);

- ✓ Ata de continuação da sessão pública, em **25/09/2018**, no qual procedeu-se a abertura dos envelopes de documentos de habilitação apenas das empresas licitantes arrematantes e, posterior a análise e rubricas foi aberto para manifestação das empresas sendo feitos os questionamentos por parte de alguns arrematantes. Em razão dos fatos o pregoeiro decide acolher as razões bem como solicitou que as empresas recorrentes apresentem por escrito as suas razões no prazo de 3 dias e as contrarrazões também no prazo de 3 dias contados da convocação para apresentação da defesa. Ficando retido os documentos das empresas Cirúrgica Ibioporã Eireli, Distribuidora Lamed Ltda – ME, Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP e Philips Medical Systems Ltda até decisão final, podendo ser devolvido posteriormente (fl. 1659/1660);
- ✓ Recurso apresentado pela empresa **Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME** e documentos (fl. 1661/1667);
- ✓ Contrarrazões apresentada pela empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** e documentos (fl. 1668/1694);
- ✓ E-mail enviando a decisão do pregoeiro acerca do Recurso e Contrarrazão apresentados (fl. 1695);
- ✓ Decisão do pregoeiro acerca do Recurso e Contrarrazão apresentados, com provimento parcial, habilitando a empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda**, inabilitando as empresas **A. C. B. Monteiro Lima – ME** e **Baumer S/A** e desclassificando as propostas das empresas **L. C. Sa Comércio e Serviços - ME** e **Samed Imp. Com. E Rep. Ltda – EPP** (fl. 1696/1700);
- ✓ Aviso de convocação: análise das ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes para os licitantes que ofertaram propostas para os itens: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 22 (fl. 1701);
- ✓ Procurações das empresas **Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME** e **Jaraguá Mercantil Ltda – EPP** acompanhados das Declarações de Serviço de Autenticação Digital (fl. 1702/1706);
- ✓ Documentações das empresas **Cirúrgica Ibioporã Eireli, Distribuidora Lamed Ltda – ME** e **Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP**, de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, licença sanitária, Alvará de Funcionamento, Certidão Judicial Cível Negativa, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, notas fiscais, certificado de vistoria em estabelecimento, Declaração do Inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, Alvará, Licença Sanitária dentre outros documentos (fl. 1708/1840);
- ✓ Terceira Ata de continuação da sessão, em **19/12/2018**, da sessão pública para análise das ofertas subsequentes em que o pregoeiro declarou vencedoras as empresas: **A. S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP** arrematante do item 01, **Jaraguá Mercantil Ltda – EPP** arrematante dos itens 05, 08, 10, 13, e 14, **F. Cardoso & Cia Ltda** arrematante dos itens 04, 09, e 15, **Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME** arrematante dos itens 03 e 16 e **Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP** arrematante do item 22 (fl. 1841/1843);
- ✓ Propostas consolidadas das empresas: **A. S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli – EPP**, **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda**, **Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli – ME**, **F. Cardoso & Cia Ltda**, **Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda – EPP**, **Jaraguá Mercantil Ltda – EPP**, **LMP Corrêa – EPP**, **L. C. Sa Comércio e Serviços - ME** e **Samed Imp. Com. E Rep. Ltda – EPP** (fl. 1844/1880);
- ✓ Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro, datado em 27/12/2018, no valor total de R\$: 701.459,68 (fl. 1881/1885);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela ordenadora de despesa, datado em 07/01/2019, no valor total de R\$: 701.459,68 (fl. 1886/1890);
- ✓ Publicação do resultado da licitação no Diário Oficial da União nº 11, seção 3, fls. 186 (fl. 1891).

III – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório na modalidade pregão presencial encontra-se revestido das formalidades legais, porém verificou-se que nos autos consta demonstrativo de reserva orçamentária com valor autorizado para o exercício de 2018 ocorre que processo iniciou em 2018 e foi homologado em 2019, ou seja, a despesa será gerada no exercício financeiro de 2019. **Recomenda-se:** anexar o demonstrativo de

reserva orçamentária com o valor autorizado conforme o valor total homologado, qual seja R\$: 701.459,68 e, após seja dada continuidade nos atos de elaboração dos Contratos definitivos para fins de assinatura das partes interessadas e testemunhas, inserção no mural de licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência. Após atendimento das recomendações supra, retorne o processo para a análise dos Contratos no qual receberá exame específico com a emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 14 de fevereiro de 2019.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 64161

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018

