

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 927/17 – 2017 (FINAL)
PROCESSO Nº 2016.48.100600PA

Tratam os presentes autos de solicitação para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, conforme Processo Licitatório - Pregão Eletrônico SRP 156/2016-SEGEP, processo nº 2016.48.100600PA, em favor das empresas:

- **XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA -ME**, vencedora dos itens (02) no valor total de R\$ 2.225,00 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais);

- **ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA**, vencedora dos itens (03 E 05) no valor total de R\$ 3.140,00 (Três Mil, Cento e Quarenta Reais);

- **JR COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES - ME**, vencedora dos itens (04) no valor total de R\$ 8.879,96 (Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos);

Constam anexos aos autos: Memº nº 003/2017-SO/IPAMB, Termo de Referência, Solicitação de Material serviços nº 21/2016, Aprovação do Termo de Referência pelo Presidente, Autorização da Presidência para Coleta de Preços, Memorando nº 09/2016 – SO, Solicitação de Material nº 68/2016, Cotação de Preços nº 007/2017, Relatório de Cotação de Preços por Item, Pedido de Aquisição de Materiais/Serviços, Despacho da DRMSG indicando o Preço Médio, Parecer Jurídico nº 371/2016 – GF/PJ/IPAMB, Ofício nº 416/2016-NGL/CPL/SEGEP, Termo de Referencia devidamente aprovado, Renovação das Cotações de Preço, Mapa de Cotação por Item, Despacho DRMSG indicando o preço médio, Ofício nº 851/2016-CPL/GP/IPAMB, Ofício nº 633/2016-NGL/CPL/SEGEP, Mapa Comparativo, Ofício nº 980/2016-CPL/GP/IPAMB, Minuta do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº XXX/2017, Ofício nº 733/2016-NGL/CPL/SEGEP, Parecer Jurídico nº 1379/2016, Ofício nº 782/2016 – NGL/CPL/SEGEP, Parecer nº 1453/2016-GF/PJ/IPAMB, Ofício nº 1230/2016-CPL/GP/IPAMB, Minuta do Edital, Cópia do DOM – Nomeação do Pregoeiro e membros da Equipe, Edital Pregão Eletrônico SRP nº 156/2016 e anexos, Relação de Itens – Pregão Eletrônico nº 156/2016, Publicado no DOM nº 13.170 de 22/11/2016, Resumo de Licitação – TCM, proposta comercial e documentos de habilitação da empresa **XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR, ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, JR COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES**, Ata de Realização do PE - SRP Nº 156/2016, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Resultado por

fornecedor, Resumo da Licitação TCM, Folha de Instrução s/nº CPL/SEGEP/PMB, Ofício nº 936/17- NGL/CPL/SEGEP, Mapa Demonstrativo Individual de Fornecedores, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para pagamento, Parecer Jurídico nº 085/2017-PJ/IPAMB, Termo de Homologação e Publicação no DOM nº 13.220 de 06.02.2017, Check Liste Controle Interno, Folha de Despacho nº 27/2017, Folha de Despacho nº 163/2017, Inserção nos dados no Mural de Licitações, Ata de Registro de Preço nº 004/2017, nº 005/2017, nº 006/2017, publicadas no DOM nº 13.342 de 14/08/2017, Declaração do Ordenador de Despesas e RMS nº 15886/2017.

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 ressalvam, 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 nº 156/2016, visando à aquisição de equipamentos 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 – SEGEP.
3. A Seção de Odontologia, através do Memº 003/2016 e 009/2016 de 19/01/2017, solicita a aquisição de materiais odontológicos para suprir a demanda do Instituto.
4. A Presidência autoriza a abertura de procedimento licitatório (fls.42). 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 10h.

5. Após, juntou aos autos cópias dos documentos de habilitação e proposta comercial das empresas vencedoras, Ata de Realização do Pregão Eletrônico, Resultado por Fornecedor, Adjudicação, Resumo da Licitação no Mural;
6. O Núcleo Setorial de Planejamento – NUSP procedeu com a devida programação orçamentária, informando a disponibilidade para a realização da despesa;
7. A Procuradoria Jurídica, através do Parecer nº 085/2017, informa que o processo encontrar-se em conformidade com as normas legais, pelo que sugere a homologação do feito pela Presidência;
8. Posteriormente, foram anexados o Termo de Homologação publicado no DOM nº 13.220 de 06/02/2017 e após emitiu-se a Declaração do Ordenador de Despesas.
9. Foi elaborada a Ata de Registro de Preço nº 004/2017, 005/2017 e 006/2017 publicada no DOM nº 13.342 de 14/08/2017 com vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura e Minuta do Contrato
10. O Mural de Licitações procedeu à inserção de documentos no Sistema e após as Atas de Registro de Preços foram devidamente assinadas. Elaborou-se a Requisição de materiais e Serviços e Solicitação de Empenho;
11. Assim informamos que os autos se encontram revestido das formalidades legais até a presente data, necessitando confeccionar o Empenho e Elaboração dos Contratos com as devidas assinaturas e data de vigência acompanhado das Certidões de regularidade Fiscal vigentes a data de assinatura dos Contratos;

Belém – PA, 31 de agosto de 2017.