



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Nº 2016135/1 – 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 018/2016**

**Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – SEMSA**

**Tipo: Menor Preço**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**VENCEDORES:**

- BRANCO & CORREA LTDA-ME;
- E. DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA;
- J. A. C. DE SOUZA-ME;
- L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS –ME;
- L. M. P. CÔRREA-EPP;
- R. C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -ME.

**VALOR TOTAL: R\$ 1.381.816,00 (um milhão e trezentos e oitenta e um mil e oitocentos e dezesseis reais)**

**ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:** No Pregão Presencial nº 018/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, constam MEMO. HMS Nº 87/2016, de 02/03/2016 de encaminhamento de Planilha, o levantamento de preços, MEMO. HMS Nº 160/2016, de 14/04/2016 encaminhando planilha retificada, a reserva de Dotação Orçamentaria (anexo o extrato do Demonstrativo de Reserva), atesta que há **saldo** para cobrir as despesas emitido pelo Núcleo administrativo e financeiro assinado pelo 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, feito o exame jurídico prévio, 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, conforme relacionado abaixo:

**Na fase interna constata-se:**

1. Planilhas;
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 preços;
9. Parecer Jurídico nº 117/2016 - PJM, de 19/04/2016, **favorável e sem restrições**;
10. Portaria nº 001/2016-SEMDETUR, de 01/04/2016, que designa Pregoeiros e auxiliares;
11. Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus Anexos;
12. Termo de Autuação;

**Na fase externa constata-se:**

01. Publicação no DOU do Aviso de Licitação Nº 79 em 27/04/2016, pg. 204;
02. Publicação no IOEPA do Aviso de Licitação Nº 33116, em 28/04/2016, pg. 92;



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

03. Edital e seus anexos;
04. 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;
05. 1ª Ata da sessão de 19/05/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
06. 2ª Ata da sessão de 20/05/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
07. Relatório Ato de Decisão do Pregoeiro;
08. Parecer Jurídico nº 220/2016-PJM/SEMSA, 12 /07/2016, análise da Decisão do Pregoeiro;
09. Decisão Administrativa;
10. Convocação de licitantes;
11. Propostas consolidadas;
12. Termo de Adjudicação assinado pela Comissão de Licitação;
13. Termo de Homologação assinado pelo Ordenador de Despesa;
14. Publicação no DOU do Aviso de Resultado de Licitação Nº 162 em 23/08/2016, pg. 179;
15. Publicação no DOU dos Extratos de Contratos Nº 162 em 23/08/2016, pg. 179;

➤ **CONSTAM OS CONTRATOS:**

**1. CONTRATO Nº 129/2016 – SEMSA**

**Contratado: BRANCO & CORREA LTDA-ME;**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 130.814,00**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

. Nota de Empenho nº 3193 - tipo Global - valor de R\$ 13.431,40;

**2. CONTRATO Nº 130/2016 – SEMSA**

**Contratado: E. DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 263.400,00**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

. Nota de Empenho nº 3195 - tipo Global - valor de R\$ 6.585,00,

**3. CONTRATO Nº 131/2016 – SEMSA**

**Contratado: J. A. C. DE SOUZA-ME.**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 162.208,00**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

. Nota de Empenho nº 3196 - tipo Global - valor de R\$ 17.948,40;

**4. CONTRATO Nº 132/2016 – SEMSA**

**Contratado: L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS –ME**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;  
Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 65.341,50**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

. Nota de Empenho nº 3189 - tipo Global - valor de R\$ 8.844,08;

**5. CONTRATO Nº 133/2016 – SEMSA**

**Contratado: L. M. P. CÔRREA-EPP**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 246.625,00**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

**6. CONTRATO Nº 134/2016 – SEMSA**

**Contratado: R. C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -ME**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 270.657,50**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

. Nota de Empenho nº 3190 - tipo Ordinário - valor de R\$ 41.516,50;

**7. CONTRATO Nº 165/2016 – SEMSA**

**Contratado: J. A. C. DE SOUZA-ME.**

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza leve, higiene, para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMS.

**Fiscais do Contrato:** Antonio Alves da Rocha – Almoxarifado/HMS;

Daniana Waimerson Souza – Limpeza interna e membra da CCIH.

**Valor: R\$ 242.770,00**

**Vigência: de 14/07/2016 a 31/12/2016**

**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, 26 de agosto de 2016.

**Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**

Técnica de Controle Interno

Matricula nº 35526