



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO
Nº 2016136/1 – 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 022/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 – SEMSA

Tipo: Menor Preço

Objeto: Aquisição de matéria de construção para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, CTA/ SAE e DAB.

VENCEDOR:

- ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP.

VALOR TOTAL: R\$ 188.497,50 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

DO PROCESSO: Na análise da documentação acostadas no processo foram observados os requisitos legais no Pregão Presencial nº 012/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com observância da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 em todas as fases, devidamente arquivados na pasta transcrita abaixo:

Na fase interna constata-se:

- a) Relação dos materiais para licitação;
- b) Pesquisa de preço/cotação de mercado fornecido pela Divisão Náutica/SEMSA;
- c) Autorização do Ordenador de Despesa;
- d) Justificativa da Aquisição;
- e) Pedido de Reserva;
- f) Demonstrativo de Reserva Orçamentária;
- g) Termo Orçamentária;
- h) Termo de Referência de preços;
- i) Autuação;
- j) Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus Anexos;
- k) Parecer Jurídico nº 107/2016 de 08/04/2016 **favorável e com recomendações à Administração;**
- l) Portaria nº 001/2016 – SEMDETUR, de 01/04/2016 que designando pregoeiro e auxiliares;

Na fase externa constata-se:

- a) Publicação no DOU do Aviso de Licitação Nº 70 em 31/04/2016, pg. 193;
- b) Publicação no IOEPA do Aviso de Licitação Nº 33106, em 12/04/2016, pg. 95;
- c) Edital e seus anexos.
- d) Na Ata da sessão pública de abertura do certame em 28/04/2016, às 09:00 h, no auditório da SEMSA para realizar os procedimentos relativos aos Pregão Presencial nº 012/2016, ficou registrado que teve seu extratos de avisos publicadoso NÃO COMPARECIMENTO DE NENHUMA EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO CERTAME, esta foi **DECLARADA DESERTA** e dessa forma, a CPL submete ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento;
- e) A Publicação no DOU do **Aviso de Licitação Deserta** Nº 102 em 31/05/2016, pg. 177;
- f) Parecer Jurídico nº 166/2016 de 02/06/2016 **favorável e com recomendações à Administração;**



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO: No Pregão Presencial nº 022/2016 repetição do Pregão Presencial nº 012/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, constam relação de materiais para licitar, o levantamento de preços, a reserva de Dotação Orçamentária (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 relacionamos.

Na fase interna constata-se:

1. Autorização do Ordenador de Despesa;
2. Justificativa da Aquisição;
3. Pedido de Reserva de Dotação;
4. Demonstrativo de Reserva Orçamentária;
5. Termo Orçamentária;
6. Termo de Referência com valores;
7. Parecer Jurídico **favorável e sem restrições**;
8. Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus Anexos;
9. Termo de Autuação;
10. Portaria nº 001/2016-SEMDETUR, de 02/04/2016, que designa Pregoeiros e auxiliares;

Na fase externa constata-se:

01. A Publicação no DOU do Aviso de Licitação Nº 105 em 03/06/2016, pg. 192;
02. Edital e seus anexos do Pregão Presencial nº 022/2016;
03. 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;
04. Ata da sessão de 16/06/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
05. Propostas consolidadas;
06. Os Termos de Adjudicação e Homologação assinado pelo Ordenador de Despesa;
07. Publicação no DOU do Aviso de Resultado de Licitação;
08. Publicação no DOU dos Extratos de Contratos;

➤ **CONSTA O CONTRATO:**

1. CONTRATO Nº 128/2016 – SEMSA

Contratado: - **ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP.**

Objeto: Aquisição de matéria de construção para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, CTA/ SAE e DAB.

Fiscais do Contrato: Maria Albanice Leal Dias – DAB/SEMSA

Ana Emília Gomes Macedo –UPA

Mauro Fabrício Reis Pedroso-SEMSA

Valor: R\$ 188.497,50

Vigência: de **01/07/2016 a 31/12/2016**

. Notas de Empenhos: NE Nº 2754 - tipo Ordinário - valor de R\$ 3.906,05; NE Nº 2755 - tipo Global - valor de R\$ 143.158,10; NE Nº 2756 - tipo Global - valor de R\$ 41.433,35;



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER

No decorrer da análise constatou-se que o processo e o Contrato 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 apto a gerar despesas para a municipalidade.

Santarém-Pará, 26 de agosto de 2016.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Técnica de Controle Interno
Matricula nº 35526