



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº	Nº 2016176/1 – CGM/SEMSA
Processo nº	033/2016
Modalidade	Pregão Presencial 033/2016
Procedência	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/FMS
Objeto	Aquisição de medicamentos e material descartável para atender as ações judiciais.
Valor Total	R\$ 393.500,88 (trezentos e noventa e três mil e quinhentos reais e oitenta e oito centavos)
Pregoeiro	Gledson Esmilly Sousa Bentes

DO PROCESSO LICITATÓRIO: Na pasta com documentação referente ao Pregão Presencial nº 033/2016 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, constam MEMO Nº 1866/2016, de 14/04/2016, MEMO Nº 1867/2016, de 14/04/2016, Planilha com levantamento de preços para licitar, Termo de Reserva Orçamentária 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, em todas as fases, conforme o relacionado abaixo:

Na fase interna constata-se:

1. Planilha para licitar;
2. Pesquisas de preços;
3. Autorização do Ordenador de Despesa;
4. Justificativa da Aquisição;
5. Pedido de Reserva de Dotação;
6. Termo Reserva Orçamentária;
7. Termo de Referência com preços;
8. Parecer Jurídico nº 206/2016 - PJM, de 01/07/2016, **favorável e sem restrições**;
9. Portaria nº 001/2015-SEMDE, de 02/01/2015, que designa Pregoeiros e auxiliares;
10. Portaria nº 001/2016-SEMDETUR, de 01/04/2016, que designa Pregoeiros e auxiliares;
11. Minuta do Edital e seus Anexos;
12. Termo de Autuação;

Na fase externa constata-se:

01. 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;
02. Ata da sessão de 28/07/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
03. 2ª Ata da sessão de 29/07/2016 com os registros dos lances e ocorrências;
04. Propostas consolidadas;
05. Termo de Adjudicação assinado pela Comissão de Licitação;
06. Termo de Homologação assinado pelo Ordenador de Despesa;
07. Publicação no DOU do Aviso de Resultado de Licitação Nº 164 em 25/08/2016, pág. 205;
08. Publicação no DOU dos Extratos de Contratos Nº 165 em 26/08/2016, pág. 210;

➤ **CONSTAM OS CONTRATOS:**

1. CONTRATO Nº 156/2016 – SEMSA

Contratado: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA.

Fiscal do Contrato: Eulália Cecília Pantoja Ramos – Enf. Responsável do DAB;
Maria Albanice Leal Dias – Enf. Coordenadora do DAB.

Valor: R\$ 177.255,60

Vigência: de 11/08/2016 a 31/12/2016

. Nota de Empenho NE nº 3211 - tipo Global - valor de R\$ 177.255,60;



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

2. CONTRATO Nº 157/2016 – SEMSA

Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA.

Fiscal do Contrato: Eulália Cecília Pantoja Ramos – Enf. Responsável do DAB;
Maria Albanice Leal Dias – Enf. Coordenadora do DAB.

Valor: R\$ 72.804,00

Vigência: de 11/08/2016 a 31/12/2016

. Nota de Empenho NE nº 3212 - tipo Global - valor de R\$ 72.804,00;

3. CONTRATO Nº 158/2016 – SEMSA

Contratado: L. M. P CORREA-EPP.

Fiscal do Contrato: Eulália Cecília Pantoja Ramos – Enf. Responsável do DAB;
Maria Albanice Leal Dias – Enf. Coordenadora do DAB.

Valor: R\$ 93.589,20

Vigência: de 11/08/2016 a 31/12/2016

. Nota de Empenho NE nº 3214 - tipo Global - valor de R\$ 93.589,20;

4. CONTRATO Nº 159/2016 – SEMSA

Contratado: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Fiscal do Contrato: Eulália Cecília Pantoja Ramos – Enf. Responsável do DAB;
Maria Albanice Leal Dias – Enf. Coordenadora do DAB.

Valor: R\$ 49.852,08

Vigência: de 11/08/2016 a 31/12/2016

. Nota de Empenho NE nº 3213 - tipo Global - valor de R\$ 49.852,08;

CONCLUSÃO

Recomendamos:

1 - Que seja juntado ao processo a **Publicação aviso de licitação** na imprensa oficial atendendo o disposto nos artigo 38, inciso II da Lei nº 8.666/93, artigo 4º, incisos I e II da Lei nº 10.520/202, artigo 11, incisos I e II do Decreto nº 3.555/2000;

2 - Que seja juntado ao processo o **Edital e seus Anexos** atendendo o disposto no artigo 4º, inciso III da Lei nº 10.520/202;

3 - **Recomendamos** que seja anexado ao processo o **Demonstrativo de Reserva Orçamentária** atendendo o disposto no artigo 38 caput c/c art. 55, V da Lei nº 8.666/93.

No decorrer da análise constatou-se que o processo e o Contrato encontra-se **revestido parcialmente** das formalidades 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, porém como os contratos já foram firmados por ambas as partes, que sejam atendidas as recomendações acima enumeradas.

Santarém-Pará, 01 de dezembro de 2016.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Técnica de Controle Interno

Matricula nº 35526