

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 185/2015

PROTOCOLO: 1437519/2014

INTERESSADO: SESMA

I – OBJETO

Em atendimento às competências deste Órgão Setorial do Sistema de Controle Interno consoante o estabelecido na Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006, apresentamos os resultados da análise do processo licitatório, referente ao **Pregão 030 /2015-CPL/PMB para Aquisição de Medicamentos Controlados**, para atender as necessidades de unidade de pronto atendimento, Hospital de Pronto Socorro, Hospitais Municipais, Casas de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA e Unidades Municipais de Saúde – SESMA/PMB.

II – FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 (Sistema de Controle Interno).
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro).
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos).
- Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa).
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão).
- Lei Municipal nº 49.191, de 18 de julho de 2005 (Pregão Eletrônico em âmbito municipal).
- Decreto Municipal nº 47.429, de 24 de janeiro de 2005 (Regulamento da modalidade de licitação e Pregão).

III – DA ANÁLISE

Eu, Juliane Gonçalves Pantoja, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 018643/O-0/CRCPA, responsável pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – NCI/SESMA nomeada nos termos do Decreto nº 81.765/2015 – PMB, de 15 de janeiro de 2015, declaro 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 analisei integralmente o Processo nº 1437519, referente ao **Pregão 030 /2015-CPL/PMB para Aquisição de Medicamentos Controlados**, para atender as necessidades de unidade de pronto atendimento, Hospital de Pronto Socorro, Hospitais Municipais, Casas de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA e Unidades Municipais de Saúde – SESMA/PMB.

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, pelo que declaro, ainda, que o referido processo se encontra revertido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Os exames foram realizados por meio de análises de documentos em estrita observância às normas de controle interno aplicável ao Serviço Público Municipal.

No que consiste a análise documental, encontrou-se: solicitação do interessado MEMO nº 078/2015 – DRAS/SMS/PMB; Termo de Referência às fls.03/16 e a Análise do termo de Referência às fls. 18/27 e as fls.43/44, Termo de Referência com suas alterações conforme o NSAJ às fls.62/76 , Parecer Jurídico nº 067/2015 que faz a análise Termo de Referência e o seu manifesta favorável, Cotação de Preço nº 31/14 às fls.80/105 com seu respectivo mapa comparativo, Minuta Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos às fls. 109/136, Parecer Jurídico nº 459/2015 de Análise da Minuta e seus anexos às fls.138/143, Autorização do Ordenador de despesa para abertura do processo licitatório, Intenção para juntada do registro de preço às fls.176/178, Publicação do pregão 030/2015- CPL/PMB, no Diário Oficial do Município União às fls.214/216, proposta, registro dos medicamentos, certidões, Ata de Registro de preço pregão eletrônico nº030/2015 (SRP) às fls.1373/1423, Resultado por fornecedor, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico e Parecer Jurídico nº 1139/2015 manifestando-se pela possibilidade de homologação do certame. O processo teve sua adjudicação em 20 de maio de 2015, onde as empresa ganhadoras foram:

F CARDOSO (CNPJ: 04.949.905/0001-63)	ITENS: 48	R\$ 48.000,0000
CRISTAL FARMA (CNPJ:05.003.408/0001-30)	ITENS: 13,26 E 46	R\$ 1.042.580,0000
VETERINARIA SUL CATARINENSE (CNPJ: 07.266.548/0001-27)	ITENS: 47	R\$ 82.770,0000
DROGARIAFONTE (CNPJ: 08.778.201/0001-26)	ITENS: 5,8,9,11,12,15,18,19,23,24,38 E 39.	R\$ 2.374620,0000
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 09.034.672/0001-92)	ITENS: 2,3 E 43	R\$ 113.610,0000
SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA (CNPJ: 18.606.861/0001-83)	ITENS: 6,14,16,20,21,22,25,27,31,32,33,3 5,36,37,41,45 E 49.	R\$ 380.416,0000
POLYMEDH.EIRELI –EPP (CNPJ: 63.848.345/001-10)	ITENS: 7	R\$ 64.050,0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ITENS: 1, 29, 44	R\$ 240.000,0000
VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA		R\$ 4.346.046,0000

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Após a verificação e análise do processo de Dispensa de Licitação, constatou-se a **conformidade** dos procedimentos administrativos e legais, estando de acordo com o determinado pela legislação de licitação.

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Face ao exposto, encaminhamos ao GABS para conhecimento, ratificação e providências que o caso requer.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 16 de junho de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.