

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO – IASB

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 727 – 2019 - INICIAL
PROCESSO Nº 2018.48.608950PA**

Senhora Presidente,

Tratam os presentes autos de solicitação para aquisição de **MATERIAIS RADIOGRÁFICOS**, através de Adesão as Atas de Registro de Preços n.sº 185/2018 –SESMA e 189/2018 –SESMA, provenientes do Pregão Eletrônico nº 130/2016, em favor das empresas: **IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A** (vencedora dos itens 01,03,05,07,09), no valor total de R\$ 64.450,00 (Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais); **POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA** (vencedora dos itens 12 E14), no valor de R\$ 9.415,60 (Nove Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos);

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES - IBF

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	VALOR UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	FILME PARA RADIOGRAFIA, BASE VERDE - 18 x 24 - caixa com 100 películas. Os filmes ou películas deverão ficar totalmente secos após a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com rótulo contendo data de fabricação, validade e lote.	90	R\$ 72,00	R\$ 6.480,00
3	FILME PARA RADIOGRAFIA, BASE VERDE - 24 x 30 - caixa com 100 películas. Os filmes ou películas deverão ficar totalmente secos após a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com rótulo contendo data de fabricação, validade e lote.	90	R\$ 120,00	R\$ 10.800,00
5	FILME PARA RADIOGRAFIA, BASE VERDE - 30 x 40 - caixa com 100 películas. Os filmes ou películas deverão ficar totalmente secos após a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com rótulo contendo data de fabricação, validade e lote.	90	R\$ 197,00	R\$ 17.730,00
7	FILME PARA RADIOGRAFIA, BASE VERDE - 35 x 43 - caixa com 100 películas. Os filmes ou películas deverão ficar totalmente secos após a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com rótulo contendo data de fabricação, validade e lote.	60	R\$ 184,00	R\$ 11.040,00
4	FILME PARA RADIOGRAFIA, BASE VERDE - 35 x 35 - caixa com 100 películas. Os filmes ou películas deverão ficar totalmente secos após a revelação. Embalagem hermeticamente fechada com rótulo contendo data de fabricação, validade e lote.	80	R\$ 230,00	R\$ 18.400,00
TOTAL				R\$ 64.450,00

POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO – IASB

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	VALOR UNITARIO	PREÇO TOTAL
12	FIXADOR PARA REVELAÇÃO AUTOMÁTICA , uso em processadora automática acondicionado em bobinas de plástico resistente com capacidade para 38 litros . Deverá vir pronto para uso imediato. A data de fabricação e data de validade deverão vir impressos na embalagem.	20	R\$ 162,29	R\$ 3.245,80
14	REVELADOR PARA REVELAÇÃO AUTOMÁTICA , acondicionados em bobinas de plástico resistente com capacidade para 38 litros . Deverá vir pronto para uso imediato. A data de fabricação e data de validade deverão vir impressos na embalagem.	20	R\$ 308,49	R\$ 6.169,80
TOTAL				R\$ 9.415,60

CONSTAM ANEXOS AOS AUTOS: Mem^o n^o 035/2018- Seção de imagem e Transparência Fls.2, Requisição de material e serviço n^o 446/2018 Fls.3, Termo de Referencia Fls.5-11, Aprovação do termo de Referencia Fls.13, Cotação de Preço n^o 052/18 Fls.14, Proposta das empresas: ALFEMA Dois Mercantil Cirurgica Ltda Fls.19, Cordova Representação e Comércio Fls.24, RC Zagallo Marques & Cia Ltda Fls.27, Mapa Comparativo de Preços emitido em 07.08.2018 Fls.28-29, Despacho da CMP informando o Preço médio Fls.30, Parecer Jurídico n^o 622/2018 Fls.31-32, Autorização da Presidente para abertura de processo Licitatório Fls.33, Ofício n^o 626/2018- CPL/GP/IASB, ofício n^o 900/2018-CGL/SEGEP/PMB Fls.41, Termo de Referencia atualizado com aprovação da Presidente Fls. 46-52, Cotação de Preços n^o 052/2018 fls.56, Atualização das propostas das empresas: ALFEMA Dois Mercantil Cirurgica Ltda, Cordova Representação e Comércio e RC Zagallo Marques & Cia Ltda Fls.62-68, Mapa Comparativo de Preços emitido em 28.03.2019 Fls.69-70, Despacho da CMP informando o Preço médio Fls. 71, Ofício n^o 180/2019-CPL/GP/IASB Fls. 72, Despacho da SESMA informando que existem Atas de Registro de Preços de materiais Radiográficos que abrangem o objeto solicitado nos autos e sugerindo que o IASB faça a adesão das referidas Atas Fls. 76, Ofício n^o 320/2019-CGL/SEGEP/PMB Fls.78, Despacho CPL informando a Presidência da existência das Atas de Registro de Preços n^o 009/2019, 185/2018 e 189/2018 oriundas do Pregão Eletrônico n^o 107/2018 Fls. 81, Autorização da Presidente para adesão as atas de Registro de Preço oriundas Pregão Eletrônico n^o 107/2018 Fls.83, Cópia do Edital Pregão Eletrônico SRP n^o 107/2018 Fls.84-132, Cópias das Atas n^o 189/2018- SESMA Fls.133-137, 009/2019-SESMA, 185/2018-SESMA Fls.143-147, Mapa comparativo emitido em 05.06.2019 Fls.148, Justificativa para adesão a Ata de Registro de Preços Fls.149, Ofício n^o 0338/2019-GP/IASB Fls.150-152, Autorização das empresas para que o IASB possa aderir a Ata de registro de Preço Fls.150-161, Ofício n^o 1014/2019-GABS/SESMA autorizando o IASB a adesão das atas de registro de Preços solicitadas Fls.162,

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO – IASB

Propostas Comerciais Fls.163-171, Mapa Demonstrativo Individual de Fornecedores emitido em 12.08.2019 Fls.172-173, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para realização da despesa Fls. 175, Certidões de Regularidade Fiscal Fls.176-187, Portaria nº 0661/2019-GAB/IASB designado como fiscal do Contrato nº 041/2019 a servidora Conceição do Socorro Azevedo Uptom – matrícula nº 0207730-016 e nos seus impedimento o fiscal substituto será Rodrigo Maciel da Silva – matricula nº 0438278-020 Fls.188, Portaria nº 0662/2019-GAB/IASB designado como fiscal do Contrato nº 042/2019 a servidora Conceição do Socorro Azevedo Uptom – matrícula nº 0207730-016 e nos seus impedimento o fiscal substituto será Rodrigo Maciel da Silva – matricula nº 0438278-020 Fls.189 e minuta dos contrato Fls. 190-205.

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo inicialmente citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

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;

Exercendo as prerrogativas legais regimentais conferidas a este Controle Interno procedemos à análise do processo, que tem como objeto a aquisição de MATERIAIS RADIOGRÁFICOS através de “Carona” nas atas de Registro de Preço da SESMA.

A Seção de Imagem e Transparência - SIT encaminhou solicitação para aquisição de materiais radiográficos para utilização no período de 12 meses no IASB através do memorando nº 35/2018;

Anexou-se o Termo de Referencia e Cotação de Preços nº 052/2018 com as propostas das empresas interessadas;

Através de despacho, a SESMA informou que existiam Atas de Registro de Preços de materiais Radiográficos que abrangiam o objeto solicitado nos autos e sugeriu que o IASB fizesse a adesão das referidas Atas Fls. 76.

Em seguida, encaminharam-se os ofícios às empresas Registradas em Atas, para verificar a possibilidade do fornecimento dos itens solicitados e foram anexas as respostas;

O Gabinete solicitou Autorização à SESMA para aderir ao Pregão Eletrônico SRP nº 107/2018-GP/IASB;

PRESIDÊNCIA / UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO – IASB

A SESMA através do Ofício nº 1014/2019 – GAB/SESMA autorizou a adesão às atas de registro de preço dos Pregões SRP nº 185/2018, 189/2018, 009/2019;

A Diretoria Administrativa justificou a necessidade da contratação através de despacho Fls.149;

Foram incluídas as cópias das Atas de Registro de Preços nº SRP nº 008/2017, 009/2017, 010/2017;

A SIT informou que os objetos constantes nas atas atendiam a solicitação realizada pela mesma;

A CPL elaborou o mapa demonstrativo individual de fornecedores;

A Procuradoria Jurídica através de parecer nº 1213/2019, manifestou-se favorável à aquisição através de “carona” conforme estabelecido nos Decretos 49.191/2005, 47.429/2005 e 48.804/2005.

O NUSP indicou dotação orçamentária para execução da despesa;

Foi determinado através das Portarias 661/2019 e 662/2019 o fiscal do Contrato nº 041/2019 e 42/2019 a servidora Conceição do Socorro Azevedo Uptom – matrícula nº 0207730-016 e nos seus impedimentos o fiscal substituto será Rodrigo Maciel da Silva – matrícula nº 0438278-020.

O Gabinete juntou a Declaração do Ordenador de Despesas e o Setor de Contratos a minuta dos Contratos nº 41/2019, 42/2019;

Ademais, com base nas regras insculpidas pela lei 8.666/93 e demais instrumentos ligados à matéria e baseado no parecer Jurídico, este Controle Interno entende que os autos se encontram revestidos das formalidades legais como todos os atos tidos como essenciais até a presente data. Isto posto, encaminhamos os presentes autos para superior deliberação.

Ressaltamos da necessidade de manter nos autos as Certidões de Regularidade Fiscal vigentes.

Após elaboração de Empenho e assinatura dos Contratos e alimentação no Mural de Licitações, retorne a este controle interno para análise final.

Belém – PA, 28 de agosto de 2019.

Larissa Pantoja da S.Pereira
Controladora Interna – IASB
388033-029