



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Nº 2019505</b>	
<b>INTERESSADO</b>	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b>	017/2019
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº</b>	Pregão Presencial nº 011/2019
<b>ORDENADORA DE DESPESA</b>	Dayane da Silva Lima
<b>PREGOEIRO</b>	Gledson Esmily Sousa Bentes
<b>OBJETO</b>	Análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 e do Contrato nº 050/2019 – SEMSA/FMS tendo como objeto Locação de Barco e Lancha, para atender as necessidades da SEMSA (Assistência Básica e Conselho Municipal de Saúde)
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	R. A. Leal - ME
<b>CONTRATO Nº</b>	050/2019
<b>VALOR TOTAL LICITADO (R\$)</b>	346.900,00
<b>VIGÊNCIA</b>	de 02/05/2019 a 01/05/2020
<b>FISCAL DO CONTRATO</b>	Maria das Graças Rocha Almeida de Almeida e Sandro dos Santos Pacheco

## **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 bem como do Contrato nº 050/2019 – SEMSA/FMS tendo como objeto Locação de Barco e Lancha, para atender as necessidades da SEMSA (Assistência Básica e Conselho Municipal de Saúde) conforme Termo de Referência e, deu entrada nesta Controladoria, por meio do memorando nº 115/2019 – SEMSA, no dia 07/05/2019 às 12h38 para análise e emissão do parecer.

## **II – DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

As documentações estão arquivadas em 01 (uma) pasta contendo os seguintes documentos:

### **NA FASE INTERNA:**

- ❖ Memorando nº 1613/2019 – NAF do Núcleo de Administração e Finanças para o gabinete da Secretária, solicitando locação de barco e lancha (fl. 001);
- ❖ Memorando nº 011/2019 – DAB/Assessoria de Rios do Núcleo de Administração e Finanças para Secretária, solicitando locação de barco e lancha (fl. 002);
- ❖ Of. CMSS Nº 090/2019 – Conselho Municipal de Saúde de Santarém para Secretária, solicitando locação de barco e lancha, anexo Calendário para Realização das Pré-Conferências 2019, Período das Pré-Conferências: Data: 02 de Março à 27 de Abril de 2019 (fl.003/006);
- ❖ Autuação (fl. 007);
- ❖ Mapa de Levantamento de Preços – Locação de Lancha e Embarcação (fl. 008/009);
- ❖ Pesquisa de preços das empresas: F. M. de Lima Transporte - ME, R. A. Leal - ME e Rosinete Mota de Sousa (fl. 010/015);
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentária – saldo orçamentário no valor total de R\$: 371.950,55 (fl. 016);
- ❖ Memorando nº 0139/2019 – NAF/SEMSA para o NTO, solicitando reserva orçamentária ano 2019 (fl. 017);
- ❖ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação – Código: 000331, no valor total de R\$: 371.950,55 (fl. 018);



- ❖ Autorização da ordenadora de despesa para realização do processo licitatório (fl. 019);
- ❖ Termo de Reserva Orçamentária no valor de R\$ 371.950,55 (fl. 020);
- ❖ Demonstrativo de Reserva Orçamentária com valor autorizado de R\$ 371.950,55 (fl. 021);
- ❖ Portaria nº 031/2019 nomeando fiscais dos contratos: Maria das Graças Rocha Almeida de Almeida e Glimaria de Fátima Aflalo Machado referentes Assistência Básica – DAB (fl. 022);
- ❖ Portaria nº 073/2018 nomeando fiscais: Sandro dos Santos Pacheco e Ana Dilma Pereira dos Santos para os contratos referentes CMS (fl. 023);
- ❖ Decreto nº 153/2018 – SEMGOF nomeando como secretária municipal de saúde a senhora Dayane da Silva Lima (fl. 024);
- ❖ Termo de Referência com valor estimado em R\$ 371.950,55 (fl. 025/031);
- ❖ Portaria nº 015/2019 – SEMSA designando pregoeiro e seus auxiliares (fl. 032/033);
- ❖ Termo de Recebimento do Edital e Minuta do Edital e seus anexos (fl.034/067);
- ❖ Parecer Jurídico nº 001-04/2019-NTLC datado de 03/04/2019, emitido pelo Assessor Jurídico Jefferson Lima Brito – OAB/PA nº 4993 – *“É o Relatório – Analisada a minuta do Edital de Pregão Presencial e a minuta do Contrato, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93, OPINO que os mesmos atendem ao disposto no artigo 40 da Lei no 8.666/93, todos atuando subsidiariamente aos dispositivos contidos na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 conforme o que dispõe seu artigo 9º.”* (fl. 068/069);
- ❖ Edital e seus anexos (fl. 075/108);

**NA FASE EXTERNA:**

- ❖ Publicação do aviso de licitação do Pregão Presencial 11/2019 – SEMSA, no dia 15/04/2019, no Diário Oficial da União, nº 72, Seção 3, fl. 215; no Diário Oficial do Estado nº 33852; no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO X, nº 2213, fl. 84 e no Jornal Diário do Pará, no dia 02/04/2019 (fl. 070/074);
- ❖ Participante credenciado: R. A. Leal - ME com documentos de credenciamento, proposta de preço; declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado; habilitação jurídica; regularidade fiscal e trabalhista; Certidão Judicial Cível Negativa; qualificação econômico-financeira, balanço patrimonial; declaração do contador quanto ao balanço patrimonial; certidão de regularidade profissional; de qualificação técnica, relação da tripulação; alvará de funcionamento; certificado de licenciamento (fls. 110/204);
- ❖ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances, em **26/04/2019**, tendo como vencedor: R. A. Leal - ME arrematante dos Itens 01, 02 e 03 (fl. 205);
- ❖ Proposta de preço consolidada no valor global de R\$ 346.900,00 (fl. 206/208);
- ❖ Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$: 346.900,00 (fl.209);
- ❖ Termo de Homologação assinado pela ordenadora de despesa, em 29 de abril de 2019, no valor de R\$: 346.900,00 (fl.210);
- ❖ Publicação do resultado do certame, dia 29/04/2019, no Diário Oficial da União nº 81, seção 3, fl. 264 (fl. 211);



### III – DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta arquivado na pasta o seguinte Contrato:

- ❖ **CONTRATO Nº 050/2019 – SEMSA/FMS** firmado com o a empresa vencedora **R. A. Leal - ME**, no valor de R\$: 346.900,00 (treze), **com vigência de 02/05/2019 a 01/05/2020**, tendo como fiscais do Contrato Maria das Graças Rocha Almeida de Almeida e Sandro dos Santos Pacheco, estando assinado pelas partes interessadas, contendo as cláusulas obrigatórias conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93.

Publicação do extrato do Contrato, dia 07/05/2019, no Diário Oficial da União nº 86, na seção 3, fl. 203 (fl. 212).

### IV – CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases interna e externa com base na Lei nº 10.520/2002 e 8.666/1993 bem como que o Contrato foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando revestidos das formalidades legais e assinado pelas partes e testemunhas qualificadas. **Recomenda-se:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: [santarém.pa.gov.br](http://santarém.pa.gov.br) – Portal da Transparência e emissão do empenho para gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 04 de junho de 2019.

**Josicleia Tavares Henrique**  
Analista de Controle Interno  
Matrícula nº. 64161

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 013/2018 - SEMGOF