



PARECER DO CONTROLE INTERNO		
Nº 2020639		
INTERESSADO	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	007/2020.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima.	
PREGOEIRO	Gledson Esmilly Sousa Bentes.	
OBJETO	Aquisição de Equipamentos e Materiais em Geral para a Unidade Básica de Saúde da Comunidade Corta Corda da Secretaria de Saúde do Município de Santarém.	
EMPRESAS VENCEDORAS	Brasil Devices Equip. Hosp. - EIRELI	Valor (R\$): 5.067,78
	U. F. Aguiar	Valor (R\$): 6.329,41
	Rosangela Soares Sardinha Corneta	Valor (R\$): 5.257,90
	W. Tedesco Ref. - EIRELI	Valor (R\$): 8.736,98
	Crono Comércio e Distribuição - EIRELI	Valor (R\$): 7.300,00
	M. K. R. Com. de Equip. - EIRELI	Valor (R\$): 799,00
	Mundi Equip. Médicos Odontológicos e Veterinários	Valor (R\$): 2.565,00
	Infantaria Com. - EIRELI	Valor (R\$): 1.138,95
	Sandra M. S. Aguiar	Valor (R\$): 8.497,99
	AS3 Hospitalar LTDA	Valor (R\$): 990,00
	Mil Print Informática - EIRELI	Valor (R\$): 1.479,00
	Olithier Com. de Materiais e Mercadorias EIRELI	Valor (R\$): 746,21
	E. S. Oliveira	Valor (R\$): 4.369,98
	Santos e Bertolini LTDA	Valor (R\$): 699,00
	AIQ Ferramentas e Instrumentos LTDA	Valor (R\$): 108,00
	VALOR GLOBAL HOMOLOGADO (R\$)	54.085,20 (cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos).
	FISCAIS DOS CONTRATOS	Maria das Graças Rocha Almeida e Maria do Desterro Liberal Rego - Portaria nº 044/2019.

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como objeto a aquisição de Equipamentos e Material em Geral para a Unidade Básica de Saúde da Comunidade Corta Corda da Secretaria de Saúde do Município de Santarém conforme Termo de Referência. A documentação está arquivada em 1(uma) pasta da própria secretaria e, deu entrada nesta Controladoria no dia 29/4/2020 às 13h20, através do Memo. 210/2020 - NCPL/SEMSA, para análise obrigatória e emissão de Parecer.

II - PROCESSO LICITATÓRIO

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA

- ✓ Memorando nº 1604/2020 - SEMSA de solicitação e justificativa do objeto do certame licitatório, em 06.11.2019 (fl. 001);
- ✓ Memorando nº 310/2019, com a listagem da solicitação de equipamento para Unidade Básica de Saúde do Corta Corda em 17.12.2019 (fls. 002/004);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela Chefe do NAF (fl. 005);
- ✓ Mapa de composição de Preço em 18.12.2019 (fls. 006/008);
- ✓ Pesquisa de preço com 6 empresas locais e cotações de preços on-line com diversas empresas (fls. 009/069);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária, Saldo Orçamentário de R\$ 69.847,71, assinado pelo chefe do NAF/SEMSA em 20.01.2020 (fl. 070);
- ✓ Memorando nº 0103/2020 NAF/SEMSA, Solicitação de Reserva Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 16.01.2020 assinada pelo chefe do NAF e pela Secretária (fl. 071);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação em 16.01.2020 (fl. 072);
- ✓ Autorização assinada pela secretaria de saúde em 28.01.2020 (fl. 073);
- ✓ Termo de reserva orçamentária, Processo Administrativo nº 007/2020, Pregão Eletrônico nº 004/2020 assinada pelo chefe do NAF em 20.01.2020 (fl. 074);
- ✓ Demonstrativo de Reserva orçamentária com valor autorizado de R\$: 69.847,71 em 15.01.2020 (fl. 075);
- ✓ Decreto nº 153/2018 que nomeia a secretaria municipal de saúde em 01.06.2018 (fl. 076);
- ✓ Portaria nº 044/2019, que designa os fiscais do contrato em 26.07.2019 assinado pela Secretária de Saúde (fl. 077);
- ✓ Publicação, no dia 6/2/2020, da Portaria nº 044/2019 de designação dos fiscais, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34109, pág. 71 (fl. 078);
- ✓ Termo de Referência com justificativa e com valor estimado em R\$: 69.847,71, assinado pela Secretária de Saúde e pelo Chefe do NAF em 28.01.2020 (fls. 079/087);
- ✓ Cópia da Portaria nº 001/2020 que designa o pregoeiro e seus auxiliares de para atuar na condução das Licitações Realizadas da Modalidade Pregão, assinada pela ordenadora em 02.01.2020 (fls. 088/089);
- ✓ Publicação, no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34095, pág. 63 da Portaria nº 001/2020 em 22.01.2020 (fls. 090/091);
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA e seus anexos (fls. 092/107);
- ✓ Parecer Jurídico nº 001-02/2020 - NTLC de 03.02.2020 - "[...] Entende não haver óbices legais para continuidade do feito" assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA nº 4993 (fls. 108/110);
- ✓ Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA - UASG 927446 e seus anexos, com data de abertura em 27/3/2020 às 9h no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>> (fls. 115/130);

FASE EXTERNA

- ✓ Publicação do aviso de licitação, no dia 16/3/2020, no Diário Oficial da União nº 51, seção 3, pág. 208 e no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.142, pág. 111 (fls. 111/114);
- ✓ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA - UASG 927446, às 9h3, do dia 27 de março de 2020 com a rodada de lances. Tendo continuação nos dias 30 e 31 de março de 2020 prosseguindo as rodadas de lances nos dias 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 22 do mês de abril finalizando o certame licitatório no dia 23/4/2020 (fls. 131/203);
- ✓ Resultado por fornecedor: **Brasil Devices Equip. Hosp. - EIRELI** arrematante dos itens 1, 2, 13, 29, 34 e 38 no valor global de R\$: 5.067,78; **U. F. Aguiar** arrematante dos itens 3, 14, 18 e 20 no valor global de R\$: 6.329,41; **Rosangela Soares Sardinha Corneta** arrematante dos itens 4, 28 e 30 no valor global de R\$: 5.257,90; **W. Tedesco Ref. - EIRELI** arrematante dos itens 5 e 33 no valor global de R\$:



8.736,98; **Crono Comércio e Distribuição - EIRELI** arrematante do item 6 no valor global de R\$: 7.300,00; **M. K. R. Com. de Equip. - EIRELI** arrematante do item 7 no valor global de R\$: 799,00; **Mundi Equip. Médicos Odontológicos e Veterinários** arrematante dos itens 8, 19 e 36 no valor global de R\$: 2.565,00; **Infantaria Com. - EIRELI** arrematante dos itens 9 e 15 no valor global de R\$: 1.138,95; **Sandra M. S. Aguiar** arrematante dos itens 10, 17, 21, 25, 31, 37 e 40 no valor global de R\$: 8.497,99; **AS3 Hospitalar LTDA** arrematante dos itens 11 e 16 no valor global de R\$: 990,00; **Mil Print Informática - EIRELI** arrematante do item 23 no valor global de R\$: 1.479,00; **Olithier Com. de Materiais e Mercadorias EIRELI** arrematante do item 26 no valor global de R\$: 746,21; **E. S. Oliveira** arrematante dos itens 27 e 32 no valor global de R\$: 4.369,98; **Santos e Bertolini LTDA** arrematante do item 35 no valor global de R\$: 699,00 e **AIQ Ferramentas e Instrumentos LTDA** arrematante do item 39 no valor global de R\$: 108,00 (fls. 204/206);

- ✓ Declarações das documentações registradas no SICAF das empresas vencedoras do certame licitatório juntamente com as propostas finais e documentos necessários (fls. 207/452);
- ✓ Portaria nº 017/2020 - SEMGOF que dispõe sobre medidas relacionadas a atos de cobrança da dívida ativa do Município de Santarém incluindo suspensão, prorrogação em decorrência da COVID-19 (fls. 453/454);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA - UASG 927446, datado em 24/4/2020 e assinado digitalmente pelo pregoeiro sendo que os itens 12, 22 e 24 foram cancelados por inexistência de propostas, ou seja, foram DESERTOS (fls. 455/461);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - SEMSA - UASG 927446, datado em 24/4/2020 sendo que os itens 12, 22 e 24 foram cancelados por inexistência de propostas, ou seja, foram DESERTOS (fls. 462/468);
- ✓ Publicação do resultado da licitação, dia 29/4/2020, no Diário Oficial da União nº 81, seção 3, pag. 194 (fl. 469).

III - CONCLUSÃO

Na análise constatou-se que o Processo Licitatório, nas suas fases interna e externa, encontra-se revestido das formalidades legais, estando de acordo com a legislação pertinente. **Recomendamos: I** - que seja assinado pela Ordenadora de Despesas o Termo de Homologação e **II** - inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. Feitas as recomendações poderá dar continuidade nos atos sequenciais com a elaboração dos Contratos para fins de assinatura das partes interessadas e testemunhas, para gerar despesas à municipalidade. Os autos devem retornar para a análise dos Contratos, do qual receberão análise específica com emissão de novo Parecer.

Santarém (PA), 8 de maio de 2020.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 64161

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018- SEMGOF