



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020054	
INTERESSADO	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	049/2019
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico nº 016/2019 - FMS/ SEMSA
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima
PREGOEIRO	Gledson Esmilly Sousa Bentes
OBJETO	Aquisição de equipamentos e motocicleta para a rede de frios da Divisa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.
EMPRESAS VENCEDORAS	MA3 TECH INFORMÁTICA EIRELI U.F. AGUIAR SANDRA M.S DE AGUIAR AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2019 - SEMSA realizado pelo Fundo Municipal de Saúde - SEMSA/FMS, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e motocicleta para a rede de frios da Divisa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, foi efetivado com observância da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2002 e Lei nº 8.666/1993. Deu entrada nesta Controladoria no dia 17/01/2020 às 8h50, através do Memo.064/2020 - SEMSA, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando nº 1671/2019 - SEMSA de solicitação e justificativa do objeto do certame licitatório, em 12/8/2019;
- ✓ Memorando nº 096/2019 da Divisão de Vigilância em Saúde solicitando autorização para o presente Processo Licitatório e respectivo anexo e comprovação de saldo através de extrato bancário, em 8/8/2019;
- ✓ Ficha Técnica de item sugerido;
- ✓ Termo de Autuação em 19/8/2019;
- ✓ Mapa de composição de preços, em 16/10/2019, realizado com: Realce - Darliane Lima Aguiar EIRELI - ME, Tapajós Comércio de Motos LTDA, Life - M.P. Corrêa - EPP, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletro LTDA, Gelo Peças LTDA, www.americanas.com.br, www.tecnoferramentas.com.br, Sandra M.S. de Aguiar - ME, Omny - J.J. Pedroso da Silva - ME, Santarém Comércio de Motos LTDA e Piau Formulários EIRELI - EPP, assinados e datados e Pesquisa de preços de mercado de forma com as empresas no Mapa elucidadas;
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, em 17/10/2019;
- ✓ Memorando nº 0440/2019 NAF/SEMSA de solicitação de Reserva Orçamentária ano 2019, devidamente assinado em 17/10/2019;
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária em 17/10/2019;
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado no valor de R\$33.697,90 na ficha 4119 em 22/8/2019;
- ✓ Cópia do Decreto nº153/2018 - SEMGOF de 01/06/2018 que dispõe sobre a nomeação de Dayane da Silva Lima ao cargo de Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Cópia da Portaria nº 053/2019 que dispõe sobre nomeação de agentes fiscalizadores dos contratos ao Sr. Walter Maciel Matos Junior e Sra. Jeruza dos Santos Lima;
- ✓ Termo de Referência devidamente assinado em 21/10/2019;
- ✓ Cópia da Portaria nº 015/2019 - SEMSA designando Pregoeiro - Gledson Esmilly Sousa Bentes - e auxiliares;
- ✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2019 - SEMSA, contendo respectivos anexos;
- ✓ Parecer Jurídico nº 003-11/2019 - NTLC de 27/11/2019 - "[...] entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito, vez que o procedimento administrativo



para a abertura do processo licitatório esta condizente com o ordenamento jurídico [...]. É o Parecer, S.M.J", assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA nº 4993.

FASE EXTERNA:

- ✓ Publicado no diário oficial da união no dia 17 de dezembro de 2019
- ✓ Publicado no diário oficial do Pará no dia 17 de dezembro de 2019
- ✓ Edital Pregão Eletrônico nº 016/2019-SEMSA-UASG 927446 com e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e termo de recebimento definitivo
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico aberta a sessão pública dia 03/01/2020 às 09:01 horas;
- ✓ Resultado por fornecedor
- ✓ Declarações do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e documentos de credenciamento das empresas
- ✓ Certidões e atestados de capacidade técnica
- ✓ Proposta de preços das empresas U.F.AGUIAR NE, SANDRA M.S DE AGUIAR , MA3 TECH INFORMATICA EIRELI
- ✓ Termo de Adjudicação em 10/01/2020 do Pregão Eletrônico para U.F.AGUIAR NE, SANDRA M.S DE AGUIAR , MA3 TECH INFORMATICA EIRELI
- ✓ Termo de Homologação em 14/01/2020 do Pregão Eletrônico N°016/2019 no valor de R\$1.850,00 para a empresa MA3 TECH INFORMATICA EIRELI, U.F.AGUIAR no valor de R\$809,00, SANDRA M.S.DE AGUIAR no valor de R\$3.499,00 e AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA no valor de R\$2.084,64
- ✓ Publicado no diário oficial da união em 16 de janeiro de 2020

II - CONCLUSÃO:

O processo nas fases preparatória e externa, observaram o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2018 e suas respectivas alterações. Recomendamos: inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil. Após atendimento das recomendações, retornem os Contratos a este órgão de controle para emissão de novo parecer.

Santarém-Pará, 27 de janeiro de 2020.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

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