

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191119	
INTERESSADO:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
PROCESSO	036/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 006/2019.
ORDENADORA DE DESPESA:	Dayane da Silva Lima.
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos da assistência farmacêutica para os setores DAB/DT, SAMU, CTA, CAPS AD III, Divisa e programa melhor em casa
VIGÊNCIA:	12 (doze) meses.
EMPRESAS VENCEDORAS:	Diagnóstica Brasil
	J E S Fonseca
	F. Cardoso
	D. M. C. Messias
	Pharma BRA Comércio
	Exemplar MED
	J. A. Medicamentos
	Desafio Farma Distribuidora
	Espírito Santo Distribuidora
FISCAL DO CONTRATO:	Terra Sul
	Fabiola Ivana Aguiar Guedes Alexandre Pinto Ribas

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2019 - SEMSA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos da assistência farmacêutica para os setores DABDT, SAMU, CTA, CAPS AD III, DIVISA e programa melhor em casa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, encontra-se arquivado em 03 (tres) pastas da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 11/11/2019 às 13h56 através do Memo. nº 306/2019-NTLC-SEMSA para emissão de Parecer. .

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:

NA FASE INTERNA: O processo foi instruído com base na e 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

✓ Memorando nº 1638/2019-SEMSA, de NAF para Gabinete do Secretário solicitando aquisição de medicamentos para atender os setores DAB/DT, SAMU, CTA, CAPS, AD III, Divisa e Programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em 3/6/2019;

✓ Memorando nº 058/2019 de Coordenação Atenção Básica Almojarifado/CAF para Gabinete da Secretária e Divisão de Licitação e Contratos, anexo

relação de medicamentos assistência farmacêutica - farmácia básica
2019/2002 em 26/6/2019,

- ✓ Memorando nº 054/2019 SEMSA - Divisão Técnica para Gabinete da Secretária e Divisão de Licitação e Contratos, produtos utilizados no Centro de Referência Casa da Mulher em 12/6/2019;
- ✓ Memorando nº 018/2019 - Coordenação Atenção Básica para Gabinete da Secretária e Divisão de Licitação e Contratos, solicitando novo processo de licitação com relação de medicamentos em anexo no dia 25/3/2019;
- ✓ Memorando nº 055/2019 - Coordenação Atenção Básica para Gabinete da Secretária e Divisão de Licitação e Contratos, enviando a relação de medicamentos em anexo no dia 14/6/2019;
- ✓ Memorando nº 031/2019 - Secretaria Municipal de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para Secretaria Municipal de Saúde - Gabinete, encaminhando planilha de medicamentos em 3/4/2019;
- ✓ Memorando nº 023/2019 - CTA/SAE para Secretária, encaminhando lista de medicamentos em 2/3/2019;
- ✓ Memorando nº 008/2019 - SEMSA - CAPS AD III 24h para Secretária, encaminhando lista de medicamentos a serem utilizados em 29/4/2019;
- ✓ Memorando nº 050/19 - DIVISA/SEMSA para Secretária, solicitando medicamentos a serem utilizados em 2/4/2019;
- ✓ Memorando nº 03/2019 - Programa Melhor em Casa para Setor de Licitação, solicitando materiais de procedimentos para Programa Melhor em Casa anexo listagem de material em 15/5/2019;
- ✓ Termo de Autuação assinado pela senhora Celiz Cristiane Ferreira Fernandes Chefe do NAF/SEMSA em 5/6/2019;
- ✓ Pesquisas de preços: Pró-Saúde, BRMED, Prado Pharma Ltda, FDF DIST. De Med. E Prod. Hospitalares, F. Cardoso & CIA. Ltda, Máxima Distribuidora de Medicamentos Ltda;
- ✓ Mapa Comparativo de Preços;
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário - Dotação Orçamentária: 10.304.00052.177 - Manutenção do Centro de Triagem Anônima HIV/AIDS - CTA, Ficha: 4083 - Material de Consumo, Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00, Fonte: 1215 (Convênio), Valor R\$ 384.889,50; Dotação Orçamentária: 10.303.00052.106 - Manutenção do Programa Assistência Farmacológica/Farmácia Básica, Ficha: 4022 - Material de Distribuição Gratuita, Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00, Fonte: 1215 (Convênio), Valor R\$ 2.692.606,00; Dotação Orçamentária: 10.303.00052.106 - Manutenção do Programa Assistência Farmacológica/Farmácia Básica, Ficha: 4020 - Material de Distribuição Gratuita, Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00, Fonte: 1001 (Tesouro), Valor R\$ 350.000,00; Dotação Orçamentária: 10.302.00052.176 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial/Álcool e Drogas - CAPS AD, Ficha: 4010 - Material de Consumo, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00, Fonte: 1213 (Convênio), Valor R\$ 125.840,00; Dotação Orçamentária: 10.302.00052.103 - Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, Ficha: 3944 - Material de Consumo, Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00, Fonte: 1001

(Tesouro), Valor R\$ 36.394,10; Dotação Orçamentária: 10.305.00052.108 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica, Ficha: 4105 - Material de Consumo, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00, Fonte: 1215 (Convênio), Valor R\$ 17.253,70; Dotação Orçamentária: 10.302.00052.100 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém - HMS, Ficha: 3877 - Material de Consumo, Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00, Fonte: 1213 (Convênio), Valor: R\$ 7.310,00.

✓ Memorando nº 0309/2019 - SEMSA para Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos - SEMSA, solicitando reserva orçamentário ano 2019 em 5/7/2019;
✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código 000612 no valor de R\$ 3.614.293,30;

✓ Autorização assinada pela secretária;

✓ Termo de Reserva Orçamentária;

✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária;

✓ Portaria nº 001/2019, de nomeação dos fiscais dos contratos a senhora Fabíola Ivana Aguiar Guedes e Alexandre Pinto Ribas;

✓ Decreto nº 153/2018-SEMGOF, de nomeação do cargo em comissão de Secretária da senhora Dayane da Silva Lima;

✓ Termo de Referência;

✓ Minuta de Edital e seus anexos: minuta do edital, termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, modelo de declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos e habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, termo de recebimento definitivo.

✓ Parecer Jurídico nº 002-08/2019-NTLC de 02/08/2019 - DA CONCLUSÃO - "Diante do exposto, entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito, vez que o procedimento administrativo para abertura de processo licitatório esta condizente com o ordenamento jurídico, notadamente com as Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e com os demais instrumentos legais citados, podendo proceder com a divulgação do instrumento convocatório, mediante publicações do aviso de edital, nos meios de estilo, respeitando prazo mínimo de 08 dias úteis, contado a partir da última publicação, para sessão de abertura, nos termos do inciso V do art. 4º da lei da Lei nº 10.520/2002."

NA FASE EXTERNA:

✓ Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 006/2019-SEMSA - UASG 927446 no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 187, de 26 de setembro de 2019, no Jornal Diário do Pará, de 26 de setembro de 2019, Publicação FAMEP; Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano X, nº 2328, em 26/9/2019 (fls. 147/151);

✓ Edital Pregão Eletrônico nº 006/2019-SEMSA-UASG 927446 com abertura em 9/10/2019 às 10:00 horas 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, termo de recebimento definitivo (fls. 152/188);

- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 006/2019 – SEMSA aberta a sessão pública dia 9/10/2019 às 10h01 e encerrada às 10h34 do dia 25/10/2019 (fls. 189/309);
- ✓ Solicitação de Desclassificação da empresa Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli-ME (fl. 310);
- ✓ Solicitação de cancelamento do item 08 da empresa Novasul Produtos Hospitalares (fl. 311);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Diagnóstica Brasil Com. & Serviços Ltda**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, Alteração Contratual, CNPJ, certidão negativa nº 95870, Atestado de Capacidade Técnica, certidão judicial cível negativa, declaração de elaboração independente da proposta, licença sanitária, alvará digital, atestado de capacidade técnica, certidão negativa de distribuições de falências e recuperações judiciais, certidões fiscais e trabalhistas, balanço patrimonial, certidão negativa de débitos; certidão judicial cível negativa (fls. 312/380);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **J E S Fonseca Comércio Eireli-EPP**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento (com pendência) habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, Atestado de Capacidade Técnica, CNPJ, certidão de distribuição para fis gerais (cíveis e criminais) declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, carta de apresentação dos documentos de habilitação, balanço patrimonial, certidão de regularidade profissional (fls. 381/478);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **F. Cardoso e CIA Ltda**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica-financeira (fls. 479/481);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **D M C Messias EIRELI**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, CNPJ, balanço patrimonial, certidão de regularidade profissional, carta de apresentação dos documentos de habilitação, Atestado de Capacidade Técnica, licença sanitária, certidão de regularidade 2019 (fls. 482/526);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Pharma BRA Comércio de Produtos Farmaceuticos EIRELI**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista (fl. 527);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **Exemplar Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, CNPJ, Atestado de Capacidade Técnica alvará sanitário, certidão de regularidade 2019 (fls. 528/585);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa **J A Medicamentos & Hospitalares EIRELI**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências

e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista (fl. 586);

✓ Documentos de habilitação da empresa **Desafio Farma Distribuidora de Medicamentos Eireli**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, documentos de habilitação, CNPJ, Balanço Patrimonial, certidão de regularidade profissional, Licença Sanitária, Atestado de Capacidade Técnica, alvará sanitário, certidão de regularidade 2019 (fls. 587/629);

✓ Documentos de habilitação da empresa **Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, Carta de Apresentação dos documentos de Habilitação, Certidão Simplificada, Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de Regularidade 2019, Alvará Sanitário, CNPJ (fl. 630 (...)/707);

✓ Documentos de habilitação da empresa **Terra Sul Comércio de Medicamentos Ltda**, contendo a seguinte documentação: Certidões: SICAF de ocorrências e impedimentos, credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista (fl. (...)631);

✓ Resultado por fornecedor da rodada de lances (fls. 708/719);

✓ Termo de Adjudicação em 29/10/2019 do Pregão Eletrônico nº 006/2019 – SEMSA (fls. 720/744);

✓ Proposta Comercial da empresa: **D M C Messias**, no valor de R\$ 407.685,70 (fls. 745/750);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Desafio Farma**, no valor de R\$ 504.155,11 (fls. 751/753);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Diagnóstica Brasil**, no valor de R\$ 21.610,00 (fls. 754/756);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Espírito Santo**, no valor de R\$ 46.000,00 (fls. 757/758);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Exemplar MED**, no valor de R\$ 1.745,00 (fl. 759);

✓ Proposta Comercial da empresa: **F. Cardoso**, no valor de R\$ 1.080,00 (fl. 760);

✓ Proposta Comercial da empresa: **J. E. S. Fonseca**, no valor de R\$ 267.307,00 (fls. 761/765);

✓ Proposta Comercial da empresa: **J A Medicamentos & Hospitalares**, no valor de R\$ 195.714,60 (fls. 766/774);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Pharma BRA Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli**, no valor de R\$ 12.150,00 (fls. 775/776);

✓ Proposta Comercial da empresa: **Terra Sul**, no valor de R\$ 1.440,00 (fl. 777);

✓ Termo de Homologação em 4/11/2019 do Pregão Eletrônico nº 006/2019 – SEMSA (fls. 778/835);

✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 006/2019 no: Diário Oficial da União, Seção 3, nº 217, de 8/11/2019 (fl. 836).

III- DA CONCLUSÃO

O processo nas fases interna e externa, atende o disposto na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, e demais legislações pertinentes. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência. Após **retornem os Contratos a este órgão de controle os quais receberão análise específica com emissão de novo parecer.**

Santarém (PA), 3 de dezembro de 2019.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

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

