



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO	
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 086/2021
PROCESSO LICITATÓRIO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 - (SRP)
ORDENADOR DE DESPESAS:	ARINEIDE DO SOCORRO CASTRO MACEDO
PREGOEIRO:	SAMARA RODRIGUES LIRA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA 344/1999 DO MINISTERIO DA SAUDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA	
ASSUNTO: 1º FASE DO PROCESSO (INTERNA E EXTERNA).	

I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 21/12/2021, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 039/2021 realizado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

II -DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo está no setor competente em uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fl. 001);
- ✓ Memorando nº 097/2021, do Controle e Avaliação de compras da SEMSA, para a Secretária de Saúde, solicitando a compra de medicamentos controlados pela portaria 344/99 em anexo a listagem dos medicamentos (fls. 002 a 003);
- ✓ Despacho da Secretária para levantamento preliminar de preços (fl. 004);
- ✓ Pesquisas de preço com painel de preços do governo federal, pesquisa de preço com fornecedor do mercado local e contratações similares de outros entes públicos pesquisados no site do TCM/PA (fls. 005 a 135);
- ✓ Certidão do servidor que realizou as pesquisas de preço (fl. 136);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls. 137 a 141);
- ✓ Memorando circular nº 263/2021 – SEMSA, anexo Minuta do termo de referência comunicando outras secretarias sobre a realização do registro de Preço (fls. 142 a 148);
- ✓ Respostas das secretarias municipais SEMAT, SEMTEPS, SEMAF e SEMED, manifestando não interesse na participação do registro de preço (fls. 149 a 152);
- ✓ Declaração de Reserva Orçamentária, assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 153);
- ✓ Termo de referência assinado digitalmente pelo ordenador de despesas (fls. 154 a 159);
- ✓ Justificativa assinado digitalmente pelo ordenador de despesas; (fls. 160 a 161);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 162);
- ✓ Memorando nº 263/2021 de solicitação do ordenador de despesa para abertura do processo licitatório pelo setor de licitação e contratos (fl. 163);
- ✓ Termo de autuação assinado pela servidora Andressa Karolainy dos Santos Petrolino (fl.164);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: I – Temo de referencia, II – Minuta da Ata de registro de preço, III – Minuta do contrato, IV – Modelo de Proposta de Preços, V – Carta de apresentação dos documentos de habilitação,



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

VI- Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta, VII – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 165 a 201);

- ✓ Decreto nº 31/2021 de nomeação da pregoeira e equipe de apoio (fl. 202);
- ✓ Despacho para assessoria jurídica (fl. 203);
- ✓ Parecer Jurídico SEMSA/AJUR, favorável a continuidade da realização do certame licitatório pretendido por esta Unidade Gestora, na Modalidade Pregão Eletrônico no formato Registro de Preço assinado digitalmente pelo Assessor Jurídico José Ulisses Nunes de Oliveira OAB/PA 24.409-A (fls. 204 a 210);
- ✓ Edital e seus anexos (fls. 211 a 247);

FASE EXTERNA:

- ✓ Aviso de Licitação Publicado no Portal da Transparência do Município, no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP identificador: 321337DD, no Diário Oficial da União Edição: 224 Seção: 3 e o Cadastro no Comprasnet do Pregão Eletrônico nº 39/2021 com código UASG: 980044 (fls. 248/249/250/251);
- ✓ Credenciamento das empresas no SICAF, **F CARDOSO E CIA LTDA** CNPJ Nº 04.949.905/0001-63, **D C S VASCONCELOS** CNPJ Nº 01.009.452/0001-05, **HIPERFAR MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA** CNPJ Nº 36.028.477/0001-22, **DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA** CNPJ Nº 28.766.510/0001-93, **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** CNPJ Nº 24.581.445/0001-82 (fls. 252 a 266);
- ✓ Propostas de preço das empresas licitantes e Habilitação SICAF das Empresas correspondente a documentação correspondente e anexos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico- financeira, qualificação técnica, declarações e documentação (fls. 267 a 359);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 039/2021, com a definição dos licitantes melhores classificados e declarados vencedores (fls. 360 a 407);
- ✓ Resultado por fornecedor (fls. 408 a 410);
- ✓ Publicação do resultado da licitação PE nº 039/2021 no dia 21/12/2021, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará/FAMEP identificador: 0DEE0FA1 (fl. 411);
- ✓ Termo de conclusão do setor de licitação (fl. 412).

III – CONCLUSÃO

Nos termos das legislações e Decretos supracitados e considerando os documentos coligidos nos autos nessa fase do processo, constata-se que a primeira fase do processo encontra-se de acordo com as normas vigentes. **Constata-se nos autos não obediência a ordem cronológica na fase inicial do processo**, recomendamos a juntada das portarias interministeriais e leis mencionada aos autos.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. Submetendo a apreciação superior.

Belterra- PA, 23 de dezembro de 2021.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto n ° 028/2021