

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20220237.</b>	
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico (SRP) n° 049/2021-SEMSA.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	N° 119/2021.
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Vânia Maria Azevedo Portela.
<b>OBJETO:</b>	Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, fórmula infantil (Leite em Pó) e insumos (Correlatos) para atender as Demandas Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-Pará.
<b>EMPRESAS VENCEDORAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o B L CARDOSO EIRELI;</li> <li>o BIOFAR HOSPITALAR LTDA;</li> <li>o CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;</li> <li>o CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;</li> <li>o D M C MESSIAS EIRELI;</li> <li>o DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI;</li> <li>o E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA;</li> <li>o E T MARQUES EIRELI;</li> <li>o EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;</li> <li>o GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;</li> <li>o LAVIE HOSPITALAR EIRELI;</li> <li>o PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;</li> <li>o SAFRAMED HOSPITALAR LTDA;</li> </ul>

## **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) n° 049/2021-SEMSA, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, fórmula infantil (Leite em Pó) e insumos (Correlatos) para atender as Demandas Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém-Pará. Foi instruído com observância da Lei n° 10.520/2002, do Decreto Municipal n° 206/2018, do Decreto Municipal n° 706/2021, do Decreto n° 10.024/2019, do Decreto n° 7.892/2013, da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 23/02/2022 às 14h05, através do Memorando n° 156/2022-SEMSA, para emissão de parecer.

## **II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:**

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

### **NA FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Memorando Interno n° 045/2021-SEMSA, de 01/07/2021, solicitando contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, fórmula infantil (Leite em Pó) e insumos (Correlatos) (fl. 1);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar (fls. 2 e 3);

✓ Memorandos n°s: 073/2021, 0715/2021, 065, 062, 046, solicitando processo licitatório para atender os pacientes de Demanda Judicial, acompanhando da planilha com especificação do objeto solicitado (fls. 4 a 22);

✓ Termo de Referência Prévio, elaborado em 01/07/2021 assinado por Gleyciane Cristina da Silva Rodrigues-Controle de Atendimento de Demandas Judiciais (fls. 23 a 48);

✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo n° 119/2021, lavrado e assinado pela Chefe do NAF em 23/11/2021 (fl. 49);

✓ Certidão de realização de encaminhamento e pesquisa para propostas de preços, assinado pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias, em 26/11/2021 anexos e-mail (fls. 50 a 96);

✓ Cotações de preços realizada diretamente no Pannel de Preços (fls. 97 a 276);

✓ Mapas de Preços, assinado pela Coordenadora do NTLC, em 23/11/2021 (fls. 277 a 302);

✓ Memorando n° 0990/2021-CPL/SEMSA, de 15/12/2021, da Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, para a Chefe do NAF solicitando a rubrica orçamentária que custeará as despesas do objeto (fl. 303);

✓ Autorização para abertura do certame, assinado pela Ordenadora de despesas, em 23/11/2021 (fl. 304);

✓ Memorando n° 0664/2021 NAF/SEMSA, de 15/12/2021, da Chefe do NAF para a Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, informando a rubrica orçamentária que custeará as despesas do objeto (fls. 305);

✓ Decreto n° 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Secretária Municipal de Saúde Sra. Vânia Maria Azevedo Portela (fl. 306);

✓ Portaria n° 073/2021-SEMSA, de 27/5/2021, de designação de Pregoeiro e seus auxiliares (fl. 307);

✓ Publicação da Portaria n° 073/2021-SEMSA, de 27/5/2021, de designação de Pregoeiro e seus auxiliares no Diário Oficial n° 34.598, pág. 101, de 28/5/2021 (fl. 308);

✓ Portaria n° 197/2021, de designação dos agentes fiscalizadores para o contrato e sua publicação no Diário Oficial n° 34.780, página 155, edição do dia 30/11/2021 (fls. 309 e 310);

✓ Termo de Referência, assinado em 15/12/2021 por Gleyciane Cristina da Silva Rodrigues-Controle de Atendimento de Demandas Judiciais (fls. 311 a 342);

✓ Parecer Jurídico n° 009-12/2021-NTLC, de 01/12/2021, emitido pelo Assessor Jurídico NTLC - Dr. Jefferson Lima Brito, que conclui "[...] Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, OPINO pela aprovação da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato [...]". (fls. 343 a 345).

✓ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) n° 049/2021-SEMSA e seus anexos (fls. 346 a 404);

#### **FASE EXTERNA:**

- Relatório Prévio n° 20212177, de 28/12/2021 (fls. 405/406);
- Termo de Juntada de documentos em 29/12/2021: Termo de Referência; Mapa Orçamentário; e Minuta de Edital (Anexos); (fl. 407 a 487);

- Aviso de Licitação publicado, dia 30/12/2021 no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 246, página 278; no Diário do Estado do Pará; Diário Oficial n° 34.816, página 110 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2898, página 45 (fls. 488/492);
- Edital e seus anexos (fls. 493/550);
- Print's da publicação no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência (fls. 551/560);
- Suspensões do processo, proposta de preços, Termo de Juntada de documentos em 13/01/2022: Termo de Referência; Mapa Orçamentário; e Minuta de Edital (Anexos) (fls. 561/640);
- Parecer Jurídico n° 004-01/2022-NTLC, de 13/01/2022, emitido pelo Assessor Jurídico NTLC - Dr. Jefferson Lima Brito (fls. 641/642);
- Avisos de Reabertura de Licitação publicado, dia 14/01/2022 no Diário Oficial da União - Seção 3, n° 10, página 259; Diário Oficial n° 34.830, página 101, no Diário do Estado do Pará; e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2909, página 105 (fls. 643/647);
- Novo Edital e seus anexos (fls. 648/707);
- Relatório de Dúvidas do Processo no Portal de Compras Públicas; Pedido de Esclarecimento; Memorando n° 021/2021-CPL/SEMSA, de 05/01/2022; Resposta de Esclarecimento; Avisos de Reabertura de Licitação publicados; Termo de Referência (fls. 708/767);
- Ata de Propostas assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, data 11/02/2022 (fls. 768/799);
- Ata de Final assinado digitalmente pelo pregoeiro e seus auxiliares, data 11/02/2022 (fls. 800/1357);
- Memorando n° 097/2022 CLP/SEMSA, de 07 de fevereiro de 2022 solicitando avaliação técnica das propostas (anexos) (fl. 1358);
- Documento de vencedores do Processo, pelo Portal de Compras Públicas, data de 07/02/2022; (fls. 1359/1372);
- Propostas de Preços (fls. 1373/ 1414);
- Memorando n° 009/2022 CLP/SEMSA, de 07 de fevereiro de 2022 referente a avaliação técnica das propostas (anexos) (fl. 1415);
- Memorando n° 010/2022 CLP/SEMSA, de 08 de fevereiro de 2022 referente a avaliação técnica das propostas (anexos) (fl. 1416/1431);
- Documento de vencedores do Processo, pelo Portal de Compras Públicas, data de 11/02/2022; (fls. 1432/1445);
- Documentos de habilitação e credenciamento, respostas, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF, proposta de preços, declarações, alteração do contrato social, certidões de regularidades fiscais e trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões judiciais, balanço patrimonial de 2020, atestados de capacidade técnica das empresas: B L CARDOSO, EIRELI; BIOFAR HOSPITALAR LTDA; CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CRISTLFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; D M C MESSIAS EIRELI; DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA; E T MARQUES EIRELI; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; LAVIE HOSPITALAR EIRELI; PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; SAFRAMED HOSPITALAR LTDA (fls. 1446/1879);
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 049/2021 - SEMSA, datado em 11/02/2022 e assinado digitalmente pelo pregoeiro (fls. 1880/1914);

- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 049/2021 - SEMSA, datado em 15/02/2022 e assinado digitalmente pela ordenadora de despesas (fls. 1915/ 1946);
- Publicação do Resultado de julgamento do Pregão Eletrônico (SRP) n° 049/2021-SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 33, página 254, edição do dia 16 de fevereiro de 2022 (fl. 1947);

### **III. CONCLUSÃO:**

Na análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) n° 049/2021-SEMSA, na fase preparatória e fase externa, observaram o disposto na Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 206/2018, subsidiariamente na Lei n° 8.666/1993 e suas respectivas alterações. **Recomendamos: I-** a publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; e **II-** verificando a necessidade da unidade gestora em formalizar o ato, seja realizada a confecção dos contratos, e retornem a este Órgão de Controle Interno, para análise e emissão de parecer.

Santarém-Pará, 10 de março de 2022.

**Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**  
Agente Público de Controle Interno  
Decreto n° 208/2021-GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto n° 024/2021-GAP/PMS.

