



PARECER – CONTROLE INTERNO Nº0424/2021

Parecer Conclusivo

Procedência: Comissão Permanente de Licitação.

Interessados: Comissão Permanente de Licitação.

DO RELATÓRIO

Veio a este Controle Interno Municipal o Processo Licitatório nº 015/2021, modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ACARÁ/PA.**

A Empresa: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 31.030.858/0001-22 no Valor de **R\$9.000,00** (Nove mil reais).

A empresa: M C VALENTE MED DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 40.184.510/0001-80 no Valor de **R\$31.661,00** (Trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais).

A empresa: F CARDOSO E CIA LTDA CNPJ 04.949.905/0001-63 no Valor de **R\$159.023,00** (Cento e cinquenta e nove mil, vinte e três reais).

A empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPOITALARES CNPJ 23.312.871/0001-46 no Valor de **R\$29.000,00** (Vinte e nove mil reais).

É o breve relatório

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º ressalta que;

Art. 2º Para fins desta lei considera-se:

c) Auditoria minuciosa exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

Art. 3º. A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

DA ANÁLISE



Trata – se da análise do Processo Licitatório de nº 015/2021, modalidade Pregão Eletrônico, dentro da LEI Nº 10.520, de 2002 e suas alterações posteriores, cujo objeto é, **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ACARÁ/PA.**

O referido Processo teve por norte a modalidade Pregão observado dentro da Lei 10.520, de 2002:

Lei nº 10.520- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 31.030.858/0001-22, anexa ao pregão eletrônico: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório Nível I – Credenciamento, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, CNPJ, Ato de Alteração, Autenticação emitida pela JUCESC, Certidão Simplificada, Documentação Pessoal (RG), Declaração de Serviço de Autenticação Digital, Traslado, Certidão Negativa de Débitos, Cadastro de Contribuintes do ICMS, Alvará de Licença de Localização e Funcionamento 2021, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Consulta Pública ao cadastro – Sintegra/ICMS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial, Livro Diário, Balancete, DRE em 31/12/2020, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas, Atestado de Capacidade Técnica, DANFE, Certidão de Regularidade CFF 2021, Alvará Sanitário, Atestado de Edificação em Regularização, Dados da empresa.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa M C VALENTE MED DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 40.184.510/0001-80, anexa ao pregão eletrônico: CNPJ, QSA, Condições de Dispensa de Licenciamento, Ato de Alteração, Autenticação emitida pela JUCEPA, Documentação pessoal (CNH), Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Alvará Digital, Ficha de inscrição cadastral, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão



Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Relação de Infrações Trabalhistas, Relação dos Dispositivos Legais Consultados, Certidão Judicial Cível Negativa, Livro Diário, Balanço Patrimonial 22/12/2020 até 31/12/2020, DRE 22/12/2020 à 31/12/2020, Certidão de Regularidade Profissional, Declaração de responsabilidade do Contador, Contrato de dispensa, DANFE, Atestado de capacidade Técnica, Dispensado de Ato Público de Liberação, Licença Sanitária, Certidão de Regularidade CFF 2021, Declaração CFF, Dados da empresa, Certidão Tribunal de Justiça do Pará, Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e recuperações Judiciais) 1º e 2º instâncias, Certidão Negativa de Protesto, Certidão Judicial Criminal TRF, Certidão Judicial Cível TRF, Declaração TJDF, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa F CARDOSO E CIA LTDA CNPJ 04.949.905/0001-63, Anexa ao pregão eletrônico: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório Nível I – Credenciamento, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, CNPJ, QSA, Contrato Social, Declaração Para Registro, Alteração Contratual, Autenticação emitida pela JUCEPA, Consultoria Contábil, Procuração Pública, Certidão de inteiro Teor Digital, Certidão Simplificada Digital, Documentação Pessoal (RG, CNH), Declaração de Serviço de Autenticação Digital, Alvará Digital, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão De Débitos Negativa, Relação de Infrações Trabalhistas, Relação dos Dispositivos Legais Consultados, Certidão Judicial Cível Positiva, Ata de reunião de Sócios, Balanço Patrimonial em 31/12/2019, DRE em 31/12/2019, Notas Explicativas, Livro Diário, Recibo de entrega de escrituração Contábil Digital, Certificado de Regularidade Profissional, Certidão De Regularidade Cadastral CRC, Alvará de Organização Contábil de Sociedade, Atestado de Capacidade Técnica, Licença Sanitária, Certidão de Regularidade 2021, Certidão CFF, Declaração CFF, Documentação (Carteira de trabalho, carteira profissional), Dados da Empresa, Certidão Negativa de Autos Físicos, Certidão Eletrônica de ações Trabalhistas, Certidão Negativa de Licitantes de Inidôneos, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão TCE, Certidão TJE, Certidão Negativa de Distribuição (ações de Falências e recuperações Judiciais) 1ª e 2ª instâncias, Certidão Negativa de Protesto.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPOITALARES CNPJ 23.312.871/0001-46, Anexa ao pregão eletrônico: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório Nível I – Credenciamento, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, Relatório de



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
CONTROLADORIA INTERNA



Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, CNPJ, QSA, Contrato, Certidão Simplificada, Documentação Pessoal (CHN), Alvará De Localização e Funcionamento, Certidão Positiva com Efeito de Negativa, Certidão de Lotação, Consulta Pública ao CGCTE RS, Documento de identificação da Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Recibo de entrega de escrituração Contábil Digital, Livro Diário, Balanço Patrimonial, DRE, DVA, DFC, Notas Explicativas, Certidão de Regularidade Profissional, Certidão de regularidade cadastral de sociedade empresaria Ltda, Atestado de capacidade Técnica, DANFE, Alvará Sanitário, Certidão de Regularidade Técnica 2021, Documentação Pessoal (Carteira Profissional), Certidão de Licitantes Inidôneos, Certidão Tribunal de contas da União, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Dados do Representante Legal, Declaração Conjunta para Habilitação, Declaração de Elaboração independente de proposta, Consulta de Agencia Sanitária.

DO PARECER

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas em na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º, após análise processual do certame, MANIFESTA PARECER FAVORÁVEL à conclusão do referido Pregão Eletrônico de nº 015/2021:

A Empresa: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 31.030.858/0001-22 no Valor de **R\$9.000,00** (Nove mil reais).

A empresa: M C VALENTE MED DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 40.184.510/0001-80 no Valor de **R\$31.661,00** (Trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais).

A empresa: F CARDOSO E CIA LTDA CNPJ 04.949.905/0001-63 no Valor de **R\$159.023,00** (Cento e cinquenta e nove mil, vinte e três reais).

A empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPOITALARES CNPJ 23.312.871/0001-46 no Valor de **R\$29.000,00** (Vinte e nove mil reais).

Tendo em vista a real necessidade da execução do mesmo para benefício público.

É o parecer

Acará – PA, 14 de Setembro de 2021

VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA 07/2021-GB/PMA