



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 212/2024-NCI-AD

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 018/2024-PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 002/2024 - SEMSA
ORDENADOR DA DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	LAIS SANTOS SILVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 007/2024-FMS
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$-102.050,00
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SERÁ DE 1 (UM) ANO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP.
EMPRESAS VENCEDORAS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - R\$ 68.500,00
	HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 7.500,00
	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - R\$ 15.650,00
	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 10.400,00
FISCAIS DO CONTRATO	JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA (titular) KÁTIA D ANGELA BRITO FROTA (suplente)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES (HIPERDIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 002/2024-SEMSA E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - FMS, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES (HIPERDIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. A documentação está arquivada em 03 (TRÊS) pastas da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 26/06/2024 para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- DA MODALIDADE ADOTADA:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

Pregão Eletrônico para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES (HIPERDIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS** com base nos artigos indicados da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 14/2024.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Na Nova Lei de Licitações, também conhecida como Lei nº 14.133/2021, o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços são institutos importantes que continuam a ser reconhecidos e regulamentados.

A fundamentação jurídica para o pregão eletrônico está prevista nos artigos 35 a 51 da referida lei. Essa modalidade de licitação é especialmente adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, possibilitando uma disputa mais dinâmica e transparente entre os licitantes, conforme determina o inciso III do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão.

Já o sistema de registro de preços é regulamentado nos artigos 32 a 34 da Lei nº 14.133/2021. Ele permite à administração pública registrar, por meio de uma ata, os preços de bens e serviços que poderão ser adquiridos ou contratados ao longo de um período preestabelecido, o que confere maior agilidade e eficiência nas contratações públicas.

A Nova Lei de Licitações também enfatiza princípios como eficiência, transparência, economicidade e competitividade, que estão em consonância com o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços.

Assim, a fundamentação jurídica para o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços na Nova Lei de Licitações está embasada nos dispositivos legais específicos que regulamentam essas modalidades de contratação, visando à modernização, simplificação e aprimoramento dos processos licitatórios no Brasil.

IV- DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- Memorando nº0057 - DPLC do dia 26 de Abril de 2024, assinado pela Chefe de Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos Sra. **HACÇA PRISCILA COSTA RABELO;**
- Memorando nº 191/2024 - FMS do Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, encaminhando processo ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, para deliberações;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

- Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado pelo Ordenador de Despesas **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro **Sra. SUZY HELENA LISBOA MOURA**, no dia 12 de Março de 2024.
- Declaração de adequação orçamentária, assinada pela Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro, em 12/03/2024;
- Estudo Técnico Preliminar (ETP) assinado por **ODERLEY COELHO DA SILVA** responsável por sua elaboração e datado no dia 12 de março de 2024, e acordo do Ordenador de Despesas;
- Justificativa para a realização de pesquisa de preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES (HIPERDIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, assinada por **LUANY CAROLINE LOPES GALÚCIO** e datada no dia 09 de abril de 2024;
- Pesquisas de Preços: Fonte de preços;
- Mapa de Composição de Preços datado em 09/04/2024, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e pela responsável pela pesquisa de preços Sra. **LUANY CAROLINE LOPES GALÚCIO**;
- Termo de referência assinado pelo ordenador **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e a Responsável técnica pela elaboração do Termo de Referência Sra. **Ana Carolina Barbosa Macedo** datado no dia 12 de abril de 2024;
- Memorando nº 0042 - DPLC, de 15 de Abril de 2024, assinado pela Chefe de Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos Sra. **HACÇA PRISCILA COSTA RABELO**, solicitando documentos para prosseguimento de processo;
- Memorando nº 268/FMS, de 17 de Abril de 2024, de envio de documentos solicitados no Memorando nº 0042 - DPLC;
- Justificativa da contratação da **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES (HIPERDIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS** assinada pelo ordenador de despesas e datada em 17 de abril de 2024.
- Autorização do Ordenador assinada e datada no dia 17 de abril de 2024;
- Decreto nº 04/2021 de Nomeação da Secretário Municipal de Saúde Sr. **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES**;
- Portaria nº 007, de 30 de MARÇO de 2024 de designação dos fiscais do contrato: **JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA** (fiscal titular) e **KÁTIA D ANGELA BRITO FROTA** (fiscal suplente);
- Termo de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
- Publicação da portaria nº 007: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3490 datado no dia 06 de Maio de 2024, pág. 42;
- Termo de AUTUAÇÃO, assinado pela Chefe de departamento Sra. **Hacça Priscila Costa Rabelo**, em 19/04/2024;
- Decreto do Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos (DPLC) Decreto nº 42, de 04 de março de 2024 dispõe



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

sobre a nomeação da Chefe de departamento **Hacça Priscila Costa Rabelo**.

- Decreto nº 45 de 07 de março de 2024 dispõe sobre a designação de servidores em observância ao princípio da segregação de funções;
- Minuta do edital assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital Sra. **JENNIFER ARAUJO DE LAVOR**, e seus anexos;
- Memorando nº 0045 - DPLC de 19 de Abril de 2024 - Envio de processo a Procuradoria Geral do Município de Mojuí dos Campos;
- Parecer jurídico N°071/2024/PJM assinado pelo Procurador Geral no Município Sr. GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR OAB/PA 24.632, em 23/04/2024, onde o mesmo opina pela Validação jurídica para regular prosseguimento do Pregão eletrônico, com ressalva sobre a vigência;
- Edital do pregão eletrônico (SRP) N° 002/2024 - SEMSA, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, datado no dia 06 de maio de 2024, e seus anexos;
- Aviso de publicação de aviso de licitação: No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 30 de Abril de 2024, ano XV, N°3487 pág. 93, Diário Oficial da União seção 3, N° 83 de 30 de abril de 2024 pág. 247, Imprensa Oficial do estado do Pará N° 35.803 de 30 de abril de 2024, pág. 125, Jornal de circulação local, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos, Mural do TCM/PA;

FASE EXTERNA:

- Ata de propostas do Registro de Preços Eletrônico nº 002/SEMSA/2024, assinada pela Pregoeira Laís Santos Silva e equipe de apoio;
- **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**
- **ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA - HABILITADA** (Credenciamento, detalhamento de custos, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Declaração de não passível de certificado de conformidade ambiental, Certificado de prova de autenticidade eletrônica, Balanço Patrimonial 2023, Auto de vistoria do corpo de bombeiros, Documentos pessoais, Certidão de regularidade expedido pelo Conselho Federal de Farmácia, Atestados de capacidade técnica, Alvará de localização 2024, Balanço patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Certidão cível de falência e concordata negativa, Certidão Negativa de débitos trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão negativa de débitos ampla, Certidão de débitos tributários positiva com efeito de negativa, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e á dívida ativa da união, Comprovante de inscrição estadual, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Contrato social e alterações;
- **HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA - HABILITADA** (Proposta de preços, Comprovação de preços, Declaração da proposta de preços,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

Declaração conjunta, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Documentos pessoais, Comprovante de Situação Cadastral no CPF, Contrato social e alterações, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certificado de cadastro municipal, Comprovante de situação cadastral no CPF, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, Certidão negativa de natureza tributária, Certidão negativa de natureza não tributária, Certidão negativa de débitos tributários municipais e a dívida ativa, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão eletrônica de ações trabalhistas, Atestados de capacidade técnica, Alvará 2024, Declaração das informações do subitens 7.15.3, Certidão de regularidade, Certidão judicial cível negativa, Certidão de cartório de protesto, Certidão negativa de distribuição (ações cíveis) 1ª e 2ª Instâncias, Declaração de patrimônio líquido, Balanço patrimonial 2022, Balanço Patrimonial 2023, Certidão de Improbidade administrativa e inelegibilidade, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão para fins de recebimento de transferência voluntária de recursos públicos estaduais;

- **N F FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI – HABILITADA** (Proposta de preços, Composição de preços, Declaração na proposta, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Certidão de improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Certidão de regularidade 2024, Atestado de capacidade técnica, Alvará de licença sanitária, Balanço patrimonial 2021, Balanço patrimonial 2022, Carta de responsabilidade da administração, Certificado de regularidade do FGTS – CRF, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, Comprovante de inscrição e de situação cadastral;
- **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – HABILITADA** (Proposta de preços, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Declaração de enquadramento de EPP, Documentos pessoais, Declaração anticorrupção, Declaração de cumprimento de reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitado da previdência social, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte ou de reenquadramento, Declaração de inexistência de fato impeditivo, Declaração menor, Declaração não emprego de servidor público, Declaração que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos, Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, Declaração unificada, Certidão de regularidade 2023, Contrato social e alterações, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa de débitos de tributos municipais, Certidão



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Balanço patrimonial 2022 e Notas Explicativas à Demonstração Financeira, Atestados de capacidade técnica, Alvará sanitário, Alvará de localização e funcionamento provisório, Certificado do corpo de bombeiros – CLCB nº 71031;

- Proposta realinhada: **ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA, HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA, N F FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI, e TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;**
- ATA FINAL DO REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO – 002/2024 – SEMSA;
- Memo. Nº025/2024 – SETOR DE LICITAÇÃO ao Ordenador de Despesas, solicitando autorização para ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo;
- Vencedores do processo:
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA – R\$ 68.500,00
HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 7.500,00
NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI – R\$ 15.650,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 10.400,00
- Memorando nº351/2024 – FMS do Ordenador de despesas, autorizando adjudicação e homologação de processo;
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 24/05/2024;
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 24/05/2024;
- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 29/05/2024, ano XV, Nº 3507, PÁG.119; Diário Oficial da União – seção 3, nº 103, em 29/05/2024, pág. 363;

V-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Ata de registro de preços nº 007/2024 –FMS, registrando os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto nº14/2024-GAP/PMMC.
- Fornecedor: **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA – CNPJ: 09.182.725/0001-12; HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 48.883.478/0001-33; NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI – CNPJ: 40.951.414/0001-10; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 32.364.822/0001-48;**
- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação na PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. Assinada pelo Órgão Gerenciador e pelos Fornecedores, em 05 de junho de 2024;
- Publicação de Extrato Resumido de Ata de Registro de Preço: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XV, nº 3520, em 17/06/2024, pág. 54; Diário Oficial da União – seção, nº 114, em 17/06/2024, pág. 215;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

VI-CONCLUSÃO:

Com base na análise criteriosa realizada pelo controle interno, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2024 – SEMSA e a Ata de Registro de Preços nº 007/2024-FMS, estão em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021, que institui normas gerais de licitação e contratação no âmbito da administração pública. Após uma avaliação detalhada, constatamos que todas as etapas foram conduzidas de acordo com os requisitos legais e os procedimentos estabelecidos, garantindo a lisura e a transparência do processo.

Diante do exposto, recomendamos a aprovação do processo e sua continuidade para a próxima fase, que consiste na confecção dos contratos. **Solicitamos, portanto, que o processo retorne ao Setor de Licitações, a fim de que sejam realizadas as devidas verificações e avaliações específicas, e que os contratos correlatos retornem ao Núcleo de Controle Interno para análise e posterior parecer, em conformidade com as diretrizes da Lei 14.133/2021.**

Ressaltamos a importância da manutenção da integridade e da legalidade em todas as etapas do processo, bem como o acompanhamento contínuo por parte do controle interno, visando garantir a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos.

Recomendamos :

- I- Constar o Decreto de nomeação da Agente de Contratação, a Sra. LAIS SANTOS SILVA;
- II- Para assinatura dos contratos, que seja observado as certidões de regularidade de natureza jurídica e tributária das empresas vencedoras;
- III- Que sejam incluídos aos autos os Certificados de conclusão do curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", dos fiscais de contrato acima nomeados;
- IV- Que o processo seja encaminhado para a paginação, a fim de facilitar sua consulta e análise futuras. Ressaltamos a importância de que a paginação seja realizada de forma precisa e clara, garantindo a acessibilidade e a praticidade na utilização do documento.
- V- Que sejam observadas as exigências legais de transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, publicando-se nos canais pertinentes, observados os respectivos prazos legais (PNCP, Mural do TCM, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos e publicações oficiais).

Mojuí dos Campos (PA), 05 de Julho de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº 113/2021