



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 294/2024-NCI-WK

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 031/2024 - PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 006/2024 - SEMSA
ORDENADOR DA DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 012/2024-FMS
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 87.354,00 (OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS);
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	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nº CNPJ: 21.581.445/0001-82. CONTRATO Nº 031/2024 - FMS VALOR R\$ 9.998,80
	CRSTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Nº CNPJ: 05.003.408./0001-30. CONTRATO Nº 032/2024 - FMS VALOR R\$ 2.590,00
	F CARDOSO & CIA LTDA, Nº CNPJ: 04.949.905/0001-63. CONTRATO Nº 033/2024 - FMS VALOR R\$ 2.625,00 E R\$ 38.955,00
	PRADO PHARMA LTDA, Nº CNPJ: 04.389.760/0001-93. CONTRATO Nº 034/2024 - FMS VALOR R\$ 9.604,00
VALOR TOTAL	R\$ 61.147,80 (SESSENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS);
VIGENCIA DO CONTRATO	31 DE DEZEMBRO DE 2024
FISCAIS DO CONTRATO	KÁTIA D' ANGELA BRITO FROTA (fiscal titular) e ALINE MARIA FIGUEIRA LEÃO (fiscal suplente)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 334/98, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 006/2024-SEMSA E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 - PMMC, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO



**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@mojuidoscamos.pa.gov.br

(PORTARIA SVS/MS Nº334/98, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A documentação está arquivada em 03 (TRÊS) pastas da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 14/08/2024, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- DA MODALIDADE ADOTADA:

Pregão Eletrônico Nº 006/2024 para **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº334/98, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** 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:



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

- Memorando nº 272/2024 – FMS, onde o Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, encaminha TERMO DE ABERTURA, DFD e ETP ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, para deliberações (fl.001);
- Termo de abertura de processo, assinado pelo Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro – FMS, Sra. SUZY HELENA LISBOA MOURA, em 19/04/2024(fl.002);
- Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado pelo Ordenador de Despesas **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES**, no dia 19 de ABRIL de 2024(fl.03 a 06);
- Estudo Técnico Preliminar (ETP) assinado por ODERLEY COELHO DA SILVA responsável por sua elaboração e datado no dia 22 de abril de 2024(fl.07 a 016);
- Pesquisas de Preços (fl.017 a 032);
- Mapa de Composição de Preços datado em 10/04/2024, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e pela responsável pela pesquisa de preços em 03 DE JUNHO DE 2024(fl.033 a 034);
- 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 03 de junho de 2024;
- Justificativa da contratação **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº334/98, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, assinado pelo ordenador de despesas e datada em 17 de maio de 2024, (fl.055);
- Autorização do Ordenador assinada e datada no dia 24 de maio de 2024(fl.056 a 057);
- Lastro Orçamentário no valor de R\$173.589,00, assinado pelo chefe do financeiro Suzy Helena Lisboa Moura (fl.058 a 061);
- Declaração de Adequação Orçamentaria, assinada em 18 de maio de 2024(fl.062);
- Decreto nº04/2021 de Nomeação da Secretario Municipal de Gestão Administrativa Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES (fl.063);
- Portaria nº 013, de 24 de maio de 2024, designando os fiscais do contrato: KÁTIA D' ANGELA BRITO FROTA (fiscal titular) e ALINE MARIA FIGUEIRA LEÃO (fiscal suplente), (fl.064);
- Termo de ciência e concordância assinado pelos fiscais nomeados, (fl.065 e 066);
- Publicação da portaria nº 013: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº3513 datado no dia 06 de junho de 2024, (fl.068);
- Termo de AUTUAÇÃO, assinado pelo Chefe de departamento Sra. **Hacça Priscila Costa Rabelo**, em 06/06/2024, (fl.070);
- Decreto do Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos (DPLC) Decreto nº 42, de 04 de março de 2024 dispõe sobre a nomeação do Chefe de departamento **Hacça Priscila Costa Rabelo**, (fl.071 a 076);



**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

- Minuta do edital e seus anexos (fl.077 a 141);
- Parecer jurídico N°100/2024/PJM assinado pelo Procurador Geral no Município Sr. GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR OAB/PA 24.632, em 03/06/2024, onde o mesmo opina pela juntada da justificativa de pesquisa de preço no processo e o valor do registro de preço, por conta do período eleitoral (fl.143 a 150);
- Justificativa para registro de preço, assinada pelo responsável Técnico para realização da pesquisa de preço (fl.151);
- Memorando n°0123/2024, fazendo referencia dos documentos recomendados no parecer jurídico, em 12 de junho de 2024 (fl.152);
- Justificativa do Secretário de Saúde, diante das recomendações do setor jurídico, explicando a utilização de 60% da quantidade conforme Estudo Técnico, (fl.153);
- Edital do pregão eletrônico (SRP) N° 006/2024 - SEMSA, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretario Municipal de Gestão Administrativa Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES datado no dia 22 de abril de 2024, ETP, TR e anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, (fl.154 a 212);
- Memorando n°0141 de 19 de junho de 2024, setor de DPLL para o setor de Licitação, enviando o processo para publicação e demais procedimentos, (fl.219);
- Publicação de abertura na Imprensa Oficial do estado do Pará N° 35.862 de 20 de junho de 2024; Diário Oficial da União seção 3, N°117, pag.243; Aviso de publicação de aviso de licitação: No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 20 de junho de 2024, ano XV, N°3523, pág. 77, 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 n° 006/SEMSA/2024;

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- **ALTAMED O S LIMA COMÉRCIO LTDA – HABILITADA** : RG, CPF dos sócios, contrato social alterações e consolidado 23.12.20, atestado de capacidade Capitão Poço contrato –MED, MAT, LAB, Atestado de capacidade Terra Alta – MAT, MED, ODONTO, AFE medicamento especial ANVISA, AFE medicamento especial DOU, AFES completa ANVISA E DOU, Alvara de localização e funcionamento, licença sanitária e DOU, Registro Anvisa, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, CND dívida ativa Altamed, CND ATIVA Maria, CND municipal Silvair, Certificado de Regularidade do FGTS, CNDT ALTAMED, CNDT MARIA, CNDT Silvair, Balanço Patrimonial 2022, 2023, Falência e concordata local Altamed, Bula, CRF e declarações, (fl.231 a 517);
- **CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N°05. 003.408./001-30 – HABILITADA** (Carta de apresentação dos documentos) de habilitação, Declaração



**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

independente de proposta, Documentos pessoais, Contrato social e alterações, Atestado de Capacidade Técnica, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Prova de inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Regularidade fiscal perante a fazenda Nacional, Estadual e Municipal, regularidade com o fundo de garantia de tempo de serviço – FGTS, Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, balanço Patrimonial e demonstração do Resultado 2022 e 2023, Certidão Negativa de Falência, Certificado de regularidade da empresa, expedido pelo conselho Regional ou Federal de Farmácia, registro da ANVISA, Alvara de Localização, Licença de Funcionamento da vigilância Sanitária, comprovação de autorização de Funcionamento expedida pela agência Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) – Medicamentos Especiais, Consultas, Declaração de elaboração independente da proposta, Declaração que tomou conhecimento, carta de apresentação dos documentos de habilitação);

- **F CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ N° 04.949.905/0001-63 – HABILITADA** – Contrato Social e Alterações, SICAF, RG e CPF dos sócios, Licença Sanitária e Alvara de Localização, CNPJ, Fic Estadual e Municipal, QSA, Certidão Federal, Certidão Municipal, FGTS, CNDT TST, Certidão Falência, Balanço e Certificado de Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica, AFE Medicamentos Especiais, AFE Medicamentos Comuns, AFE correlatos, AFE Saneantes, Certidão do Farmacêutico, Declaração independente da Proposta,
- **PRADO FHARMA LTDA, CNPJ N°04. 389.760/0001-93 – HABILITADA** – RG, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, CNPJ, Prova de Inscrição Estadual, Inscrição pessoa Física, SICAF, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Tributária e não Tributária, Prova de regularidade com afazenda municipal, FGTS, Certificado Negativo de débitos Trabalhistas, Certificado Negativo de falência, Balanço Patrimonial, Atestado de Capacidade Técnica, Alvará, Autorização, de funcionamento da DVS (Divisão de vigilância em saúde), autorização de Funcionamento da Anvisa, Cópia da Publicação em Diário Oficial, Inscrição no Conselho Regional de Farmácia – CRF, Cadastro Nacional de empresas Idôneas e suspensas – CEIS, Cadastro Nacional de condenações Cíveis e Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, Lista de Idôneos Mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, anexos IV Proposta de Preços, Anexos V, Declaração de elaboração independente da Proposta, anexos VI, Carta de Apresentação dos Documentos de habilitação, SICAF e Declarações), (fl.906 a 1113);
- ATA FINAL DO REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO – 006/2024 – SEMSA, assinada em 09 de julho de 2024, assinada pela autoridade competente Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, (fl.1116 a 1215);
- Decreto nº 99, nomeando a servidora: Raimunda Batista Teixeira, como agente de contratação em 20 de junho de 20254, (fl.1217);
- Memorando nº 048 do setor de Licitação para o secretário de Saúde, informando o resultado do Pregão nº006/2024, e solicitando a Homologação e Adjudicação, (fl.1218 a 1219);



**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

- E-mail do setor de Licitação para o setor financeiro da Secretaria de saúde, informando o resultado da Licitação, em 09 de julho de 2024, (fl.1220);
- Memorando nº 466, em 09 de julho de 2024 da Secretaria de Saúde, manifestando concordância com a licitação, (fl.1221);
- Adjudicação, assinada em 09 de julho de 2024, (fl.1224 a 1226);
- Homologação, assinada em 09 de julho de 2024, (fl.1227 a 1229);
- Aviso do Resultado do processo;
- Ata de Registro de Preço, assinada em 11 de julho de 2024 (fl.1232 a 1238);

V-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Ata de registro de preços nº 012/2024 – 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.
- Fornecedores: **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Nº CNPJ: 21.581.445/0001-30; CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº05. 003.408./0001-30; F CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ Nº 04.949.905/0001-63; PRADO FHARMA LTDA, CNPJ Nº04. 389.760/0001-93;**
- 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 11 de julho de 2024;
- Publicação de Extrato Resumido de Ata de Registro de Preço: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XV, nº 3540, em 15/07/2024, pág. 54; Diário Oficial da União – seção 3, nº 134, em 15/07/2024, pág. 369;

VI-CONCLUSÃO:

Com base na análise criteriosa realizada pelo controle interno, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 006/2024 – SEMSA e a Ata de Registro de Preços nº 012/2024-SEMSA, 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.

Recomendamos :

- I- Verificar o valor do SRP que será utilizado este ano devido o período eleitoral. Seria razoável ter uma média de uso



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@mojuidoscamos.pa.gov.br

até 31/12/2024, com intuito de deixar transparente e a necessidade do quantitativo para o presente ano;

- II- Anexar a planilha informando o quantitativo a ser utilizado pela SEMSA e as órgãos a ela vinculadas.
- 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 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).

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.

É O Parecer,

Mojuí dos Campos (PA), 19 de agosto de 2024.

WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA
Controle Interno do Município
Decreto nº 149/2024