



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE O PLANO DE AÇÃO – LOGISTICA DE MEDICAMENTOS

**PERÍODO: 1º SEMESTRE DE 2022**

**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

**Interessados:**

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Demais interessados no que couber.

**Paranaíta-MT, 19 de outubro de 2.022.**

**OBJETIVO:** EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO INICIALMENTE - ADEQUAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA AREA DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS – 1º Sem. 2021 - PROJETO APRIMORA TCE-MT.

**Plano de ação ratificado pelo Gestor Antecessor:** Antonio Domingo Rufatto (Gestão 2017-2020)

**Gestão 2021-2024:** Osmar Antonio Moreira

- O Primeiro Relatório de Auditoria nº 05/2015/UCI foi protocolado em: 23/04/2015;

Entrega do último Relatório de Auditoria: 29/11/2018

- O Segundo Relatório de Auditoria nº 04/2018 foi/UCI protocolado em: 29/11/2018.

Prazo final para cumprimento do Plano de Ação: 29/11/2019 (extrapolado para os controles sugeridos e não atendidos).

- Plano de Ação relativo ao Relatório de Auditoria nº 05/2015/UCI - Protocolado com atraso pelo Gestor em: 04/12/2017.

- Plano de Ação relativo ao Relatório de Auditoria nº 04/2018/UCI - Protocolado pelo Gestor dentro do exercício, mas com atraso em: 24/06/2019.

Por recomendação do TCE-MT, continuar o monitoramento semestral até a segunda ordem.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO:** ÚLTIMO RELATÓRIO DE AUDITORIA, Nº 004/2018/UCI – Logistica de Medicamentos.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O MONITORAMENTO DA UCI:** Processo nº 2.414-7/2016 - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2016 – TP - TCE-MT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**ATENÇÃO:** Enviar este relatório único na carga mensal do Aplic - (Tabela Interna TIPO\_DOCUMENTO\_DIVERSO, código 130).

- O Controlador Interno deverá enviar o arquivo no portal de serviços do TCE-MT, área exclusiva do Controlador.

OBJETIVO	ATIVIDADE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZOS			CONSIDERAÇÕES	
				INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	STATUS/SITUAÇÃO		
1	Realizar o Controle dos Processos de Judicialização na Saúde.	Criação de controle e <u>gerenciamento digital</u> dos processos de judicialização na Saúde.	Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.	Prefeito e Secretário de Saúde.	Abril/2019	Outubro/2019 Prazo Encerrado.	Atendido.	Evidência de controle em anexo.
2	Realizar o controle de demanda não atendida (reprimida).	Criação de controle e gerenciamento da demanda reprimida, por meio de sistema informatizado.	Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.	Prefeito e Secretário de Saúde.	Abril/2019	Outubro/2019. Prazo Encerrado.	Atendido.	Evidência de controle em anexo.
3	Realizar a programação de compras, baseada nas necessidades da demanda existente.	Realização da programação de compras, com base nas informações extraídas por <u>sistema informatizado.</u>	<u>Contratação de software eficaz, para o controle da Logística de Medicamentos.</u>	Prefeito e Secretário de Saúde.	Abril/2019	outubro/2019. Prazo Encerrado.	Atendido.	Precisa ter o controle da Demanda Reprimida para haver planejamento de Compra.
4	Publicar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Paranaíta - REMUME.	Disponibilizar a REMUME atualizada no site da entidade, através de submenu específico no site institucional da Entidade, dentro do menu Secretaria municipal de saúde.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Comunicação, solicitando a Publicação da REMUME no site Oficial da Prefeitura Municipal de Paranaíta.	Prefeito e Secretário de Saúde.	Maio/2019	Outubro /2019. Prazo Encerrado..	Atendido. A Remume vigente foi publicada em 19/07/2021, por meio do Decreto Municipal nº 309/2021.	<b>Remume 2021:</b> Decreto Municipal nº 309/2021. Publicado na URL: <a href="https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_secretarias_downloads/580.pdf">https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_secretarias_downloads/580.pdf</a>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

							Foi informado que a equipe de Farmacoterapia designada através da Portaria Municipal nº 508/2022, está revisando para publicar a REMUME 2022.	A REMUME PARA O EX. 2022 SERÁ PUBLICADA APÓS A REVISÃO.
5	Aperfeiçoar a padronização já existente na REMUME.	Adequação do sistema informatizado e todos os processos de aquisição de medicamentos, conforme nomenclatura da REMUME.	Utilização da REMUME na padronização de todos os processos.	Gerência de Suporte profilático e terapêutico do município.	Junho/2019	outubro/2019. Prazo Encerrado.	Atendido.	A Remume já é publicada anualmente. Padronização concluída. A equipe de Farmacoterapia designada através da Portaria Municipal nº 508/2022, está revisando para publicar a REMUME 2022.
6	Utilizar a curva ABC na formação de preços.	Normatização da formação de preços, conforme orientações do TCE-MT.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Licitação solicitando a utilização da curva ABC na formação de preços.	Departamento de Licitação e Unidade de Controle Interno. Formação Preço – Saúde Elaborador TR da Saúde.	Maio/2019	Julho/2019. Prazo Encerrado.	<b>Não atendido (opcional).</b> Mas esclarecemos que fica a critério da Gestão utilizar a Metodologia, conhecida como Teoria de Pareto ou regra 80/20.	A IN SLC nº 01/2018 publicada em 10/10/2018 traz o passo a passo da regra de Pareto, curva ABC. Decreto nº 326/2018.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

7	Padronizar Editais de Licitação.	Padronização, através do Departameto Jurídico da Prefeitura Municipal de Paranaíta.	Encaminhar Ofício ao Departamento Jurídico solicitando a padronização de Edital de Licitação.	Departamento Jurídico e Unidade de Controle de Interno.	Maio/2019	Julho/2019. Prazo Encerrado.	Atendido. Os editais são padronizados e protergidos por senha. Só podem ser alterados pela equipe responsável do Dep. Juridico da Licitação.	A Padronização está concluída, e foram publicadas na Instrução Normativa SLC "IN DAS LICITAÇÕES" nº 01/2009 – <b>nova versão 04 - Decreto Municipal nº 263/2019 de 27/08/2019.</b>
8	Designar Profissional para acompanhamento dos certames, relacionados a Assistência Farmacêutica.	Publicação de Portaria Municipal de nomeação de responsável pelo acompanhamento dos certames da Assistência Farmacêutica.	Autoridade máxima - publicação de Portaria.	Prefeito e Secretário de Saúde.	Maio/2019	outubro/2019. Prazo Encerrado.	Atendido. Houve a publicação da Portaria Municipal nº 029 em 10/01/2022, designando os responsáveis pelo acompanhamento dos certames da Assistência Farmacêutica.	Houve a publicação da Portaria Municipal nº 029 em 10/01/2022.  <u>Histórico:</u> Houve a designação através da Portaria Municipal nº 012/2019 de 07 de Janeiro de 2019.
9	Concluir a atualização da Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	Criação de check-list de fraudes e conluios.	Encaminhar Ofício ao Departamento de Licitação solicitando a publicação de Instrução Normativa.	- Prefeito. - Equipe de Contratações Públicas Fases Interna e Externa – Auxilio da Procuradoria Juridica e UCI	Maio/2019	Julho/2019. Prazo Encerrado.	Atendido. Esse tema é muito importante para todas as contratações, sobretudo as da Saúde. No ano de 2022 foi iniciado o processo de Contratações Diretas pela NLLC, a	SLC Nº 01/2009 - Nova Versão 04 Decreto Municipal nº 263/2019 de 27/08/2019. Check Lists inseridos pela Unidade de Controle Interno, inclusive de Fraudes e Conluios.  <b>Obs: Foi criado em</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

### Evidências:

Imagem 01 - Gerenciamento em sistema Informatizado – Processos Judicializados – Medicamentos / nº Processo e quantidades:

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA	
Relatório de Processos Judiciais Sintético por Medicamentos	
Filtros: Data Inicial: 01/01/2021 Data Final: 30/12/2021	
Medicamento: 78 ACIDO VAL PROICO 250MG/5ML (DEPAKENE)	Quantidade Solicitada: 38
Processo: 1009115702	Total Solicitado por Medicamento: 38
Medicamento: 2106 ARIPIPIRAZOL ( ARPEJO )	Quantidade Solicitada: 1
Processo: 1009117301	Total Solicitado por Medicamento: 1
Medicamento: 2094 AZATIOPRINA 50MG C.PR	Quantidade Solicitada: 50
Processo: 1011436038	Total Solicitado por Medicamento: 50
Medicamento: 2104 CANABIDIOL 200 MG/ML	Quantidade Solicitada: 1
Processo: 1012815926	Total Solicitado por Medicamento: 1
Medicamento: 2007 CITRATO MAMATO DE CALCIO+VITAMINA D ( PEROSTEO)	Quantidade Solicitada: 60
Processo: 10281094	Total Solicitado por Medicamento: 60
Medicamento: 2054 COLAGENO HIDROLISADO + VITAMINAS (COLFLEX COMPLET)	Quantidade Solicitada: 120
Processo: 1009114702	Total Solicitado por Medicamento: 120
Medicamento: 1657 DAPAGLIFOZINA 10MG (FORXIGA) CPR	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 1009357038	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 2105 DIVALPROATO DE SODIO 125MG (DEPAKOTR SPRINKLE)	Quantidade Solicitada: 120
Processo: 1012815926	Total Solicitado por Medicamento: 120
Medicamento: 76 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG CPR (DEPAKOTE ER)	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 10091099	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 1859 FOSFATO DE CALCIO + VITAMINA D (OSTEONUTRI)	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 10189523	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 2059 FOSFATO DE SITAGLIPTINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50+1000MG NIMEGON MET	Quantidade Solicitada: 60
Processo: 1027081702	Total Solicitado por Medicamento: 60

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA	
Relatório de Processos Judiciais Sintético por Medicamentos	
Filtros: Data Inicial: 01/01/2021 Data Final: 30/12/2021	
Medicamento: 2115 LEVETIRACETAM 300MG/ML (KEPPRA)	Quantidade Solicitada: 2
Processo: 10028117002	Total Solicitado por Medicamento: 3
Medicamento: 2095 LEVETIRACETAN 250MG CPR	Quantidade Solicitada: 120
Processo: 1009114702	Total Solicitado por Medicamento: 120
Medicamento: 1739 LIAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA) KIT C/3	Quantidade Solicitada: 1
Processo: 1009071202	Total Solicitado por Medicamento: 1
Medicamento: 2090 METILFENDATO 54MG CPR	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 1009081702	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 1860 NATELE - POLIVITAMINICO E POLIHINERAIAS	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 10091018	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 2103 OMEPRAZOL MAGNESICO 10MG (LOSEC MUPS)	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 1001015002	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 1658 OXICARBAMAZEPINA 500MG CPR (TRILEPTAL)	Quantidade Solicitada: 30
Processo: 10090810	Total Solicitado por Medicamento: 30
Medicamento: 1101 OXICARBAMAZEPINA 6% SUSP ORAL (TRILEPTAL)	Quantidade Solicitada: 5
Processo: 1009114702	Total Solicitado por Medicamento: 5
Medicamento: 2100 PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	Quantidade Solicitada: 60
Processo: 1009071702	Total Solicitado por Medicamento: 60
Medicamento: 2006 SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS ( QUELATUS BARI)	Quantidade Solicitada: 60
Processo: 10091039	Total Solicitado por Medicamento: 60
Medicamento: 2118 TOPIRAMATO 100MG CPR	Quantidade Solicitada: 60
Processo: 1027081702	Total Solicitado por Medicamento: 60

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA	
Relatório de Processos Judiciais Sintético por Medicamentos	
Filtros: Data Inicial: 01/01/2021 Data Final: 30/12/2021	
Total Solicitado por Medicamento: 60	
Medicamento: 2093 VIMPAT - LACOSAMIDA 100MG CPR	Quantidade Solicitada: 50
Processo: 1009125702	Total Solicitado por Medicamento: 50
Total Geral Solicitado: 1.164	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Imagem 02 - Controle em sistema informatizado – Controle de Demanda reprimida.

PARANAÍTA	
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA	
Relatório de Estoque	
Relação de Estoque - Medicamentos Não Entregues por Paciente - Sintético	
Filtros: Data Inicial: 01/01/2021 Data Final: 28/12/2021	
Mostrar Produtos: Todos os Produtos	
Medicamento	Qtde
CIPROFIBRATO 100 MG CPR	150
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	30
GLICOSAMINA 1200MCG + CONDRITINA 1500MCG SACHE 4 G	30
OMEPRAZOL 20 MG CPS	230
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CPR	210
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CPR	30
VILDAGLIPTINA 50MG CPS	120
Quantidade de Medicamentos: 7	Total: 800

Impresso em: Terça-feira 28 de Dezembro de 2021 01:07 PM por: ALESSANDRA DOS REIS BEZERRA Página 1 de 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO



Imagens registradas pela UCI – Posto de Saúde da Família IV – Revitalizado, com instalações adequadas:





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



### CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**Imagens a seguir registradas pela UCI – Hospital Municipal – Reformado e ampliado - com novas instalações e mobília. Calçamento em paver, Iluminação e paisagismo dos espaços.**



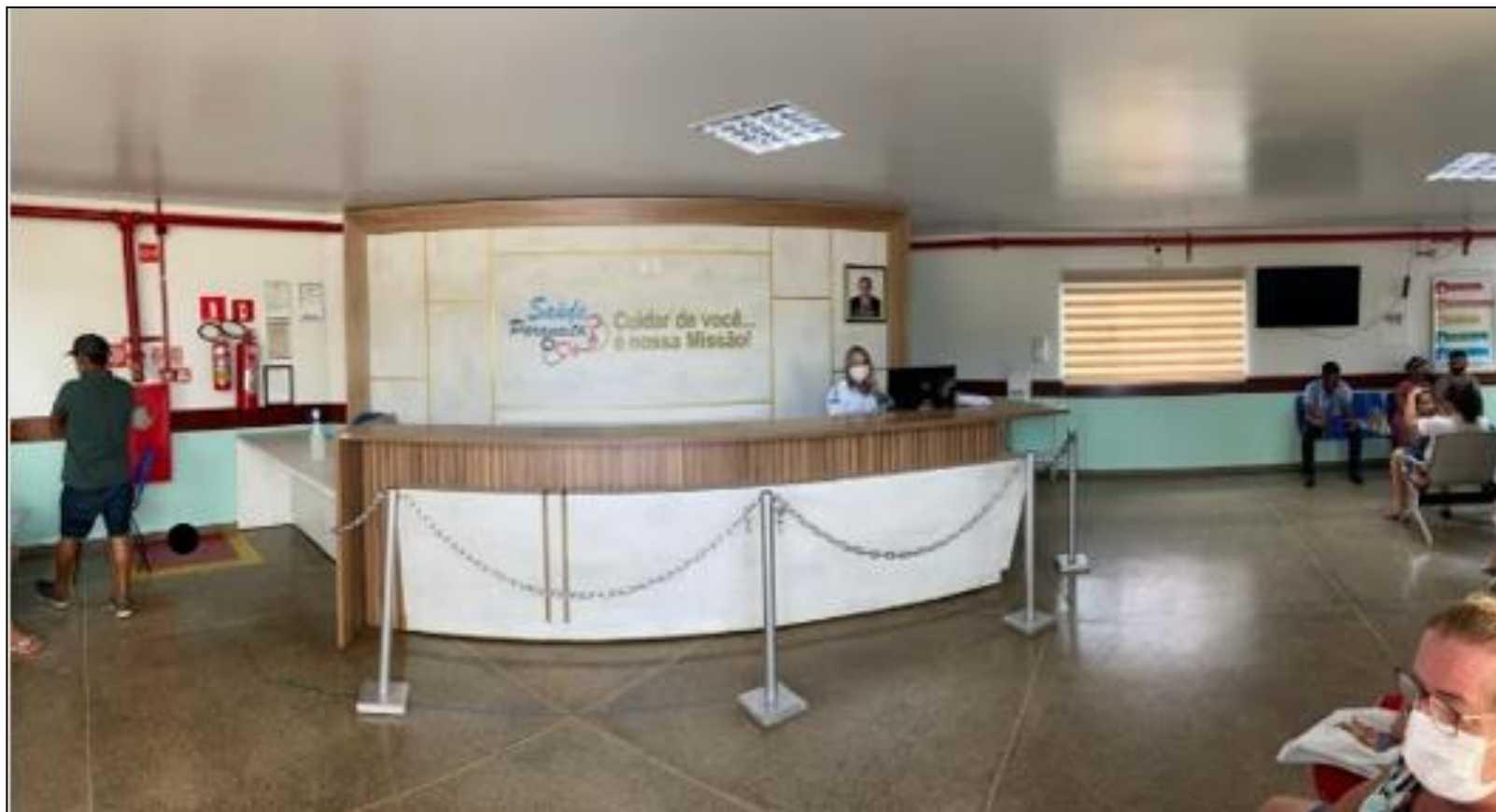


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12

---

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

---

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**Imagens** da Farmácia Central do Município – instalação ampla e climatizada – Prédio alugado em junho de 2020 até o momento.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Instrução Normativa SLC nº 01/2018 – Versão 01 – Dispõe sobre referenciamento de preços nas Contratações Públicas:

### Utilizar a curva ABC na formação de preços:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA  
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



#### INSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2018

Versão: 001

Aprovação em: 10/10/2018

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 326/2018

Unidade Responsável: Departamento de Compras e de Licitações e Contratos.

#### I - FINALIDADE

*Dispõe sobre os procedimentos relacionados às rotinas de referenciamento de preços para aquisições nas diversas unidades da Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT.*

#### II - ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, do Poder Executivo e administrações direta e indireta.

#### III – CONCEITOS

Pesquisa: Ação de buscar mais informações a respeito de algo.

Preço: quantia que estabelece o valor do que se pretende comprar.

Referência: relatar de modo escrito.

#### IV – BASE LEGAL

O amparo legal da presente normativa encontra-se no Artigo nº. 37, Inciso XXI da CF/1988, e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº. 8.666/1993 em todos os seus artigos, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes da administração pública, bem como, Legislação Municipal e

### Utilizar a curva ABC na formação de preços:

#### DA CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADES

Considerando o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal e a racionalidade administrativa dos controles conforme art. 14 do Decreto-Lei 200/1967, a metodologia empregada na pesquisa de preços levará em conta o risco da compra, baseado na sua relevância material.

No caso de compras com muitos itens, a exemplo de medicamentos e gêneros alimentícios, o rigor metodológico da pesquisa de preços poderá ser definido com base na aplicação da Curva ABC.

#### UMA TÍPICA CURVA ABC TEM TRÊS GRUPOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA  
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



A: maior relevância (80%) e menor quantidade de itens (20%);

B: relevância (10%) e quantidade intermediárias (30%);

C: pouca relevância (10%) e maior quantidade (50%).

Aplicada a Curva ABC o objetivo é classificar os objetos de análise por relevância, sendo que os itens do grupo "A" receberão tratamento especial, mais rigoroso, com máxima amplitude de fontes pesquisadas e tratamento estatístico apropriado, enquanto o grupo "B" receberá tratamento intermediário, com pelo menos 05 (cinco) pesquisas de preço, e o grupo "C" será tratado de modo simplificado, com 02 (duas) pesquisas de preço.

No caso de compras envolvendo até 10% do limite previsto para Dispensa de Licitação por pequeno valor, a pesquisa de preços poderá ser realizada com uma única fonte de referência.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**Padronizar Editais de Licitação:** Padronização Inclusa em forma de anexos na IN SCL 01/2009 Versão 04.



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



### INSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2009

**Versão: 04**

**Aprovação em: 27 de Agosto de 2019**

**Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 263/2019**

**Unidade Responsável:** Sistema de Compras Licitações e Contratos - SLC.

#### 1 - FINALIDADE

1.1 Dispõe sobre as rotinas e os procedimentos gerais para compras e contratações de obras ou serviços, com ou sem processo licitatório.

#### 2 - ABRANGÊNCIA

2.1 Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, do Poder Executivo e administrações direta e indireta.

#### 3 - CONCEITOS

3.1 - Sistema de Compras, Licitações e Contratos (SCL) - Conjunto de atividades desenvolvidas por todas as unidades da organização para obtenção de bens ou contratação de obras ou serviços, abrangendo desde o pedido até a contabilização do pagamento da despesa.

3.2 - Tem como órgão central o Departamento de Compras e o Departamento de Licitações e como órgãos setoriais todas as unidades da estrutura organizacional quando no exercício de qualquer atividade abrangida pelo sistema de compras e licitação.

3.3 - Equipe de Apoio: a equipe designada para atuar nas licitações, composta em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT;

**Padronizar Editais de Licitação:** Padronização Inclusa em forma de anexos na IN SCL 01/2009 Versão 04.

#### 19 – PADRONIZAÇÕES DE EDITAIS CONTRATOS E TERMOS DE REFERENCIA.

A falta de padronização dos Editais, contratos e TRs, pode levar a multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos (e.g., aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios, pneus, combustível, etc), esforço desnecessário para a elaboração de Editais, contratos e TRs, repetição de erros, cláusulas restritivas, recursos e impugnações, além do retrabalho e demora para conclusão do certame.

Pelos riscos expostos acima, os editais de licitação deverão ser padronizados observando a legalidade e a modalidade da licitação.

Os Anexos estão disponíveis no site: <https://www.paranaíta.mt.gov.br/Secretarias/Unidade-de-controle-interno/Normativas/> contendo os Editais padronizados utilizados pela Entidade, contendo as minutas de Contratos/Atas e Termos de Referência, padronizados.

Os Editais-Padrão (contendo Minuta de Ata/Contrato Adm. e Termo de Referência) são os seguintes:

- 1 - Pregão Presencial
- 2 - Pregão presencial - Registro de Preços;
- 3 - Tomada de Preços;
- 4 - Pregão Presencial – Exclusivo para MPES;
- 5 - Pregão Presencial – Registro de Preços – Exclusivo para MPES

40



MUNICÍPIO DE PARANAÍTA  
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



5 - Pregão Presencial – Com mediador, ou seja, a Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente em uma via digital extraída do programa mediador e em uma via impressa com identificação do licitante.

Sempre que novos editais forem formalizados deverão ser publicados em norma.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**Editais de Licitação:** Padronização Inclusa em forma de anexos na IN SCL 01/2009 Versão 04 Dec. Munic. nº 263/2019. MODELO

PADRONIZADO:

CNPJ 03.239.043/0001-12



### EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - REGISTRO DE PREÇO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MPES (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) CONFORME ARTIGO 47 E 48 DA LEI Nº. 123/2006 E PARA OS DEMAIS ITENS SERÁ APLICADO REGIME DE LICITAÇÃO GERAL.

PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2019  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
PREGOEIRA (o): Taloana Garcia Eulampidi

#### 1. PREÂMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT, inscrita no CNPJ/MF n. 03.239.043/0001-43, com sede Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - CEP 78590-000, neste Município de Paranaíta/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE interessadas, através de sua PREGOEIRA (o), designada (o) pelo Decreto Municipal nº. 105/219, Sr. (a) Taloana Garcia Eulampidi, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, será regida em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/93, bem como pelas seguintes normas: Leis 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 153/2009, Lei Municipal nº. 420/2006, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações e Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº. 837/2011, Decreto Federal nº 7892/2013 e Lei Complementar Municipal nº. 011/2009, e demais normas vigentes que regem a aquisição pela administração pública, bem como, nos termos estabelecidos neste Edital.

1.2. Local, dia e hora para recebimento da documentação, bem como, para encaminhamentos de esclarecimentos e congêneres:

Credenciamento:	Das 07h30 as 08h00min do dia 29/04/2019
Início da sessão pública:	Dia 29/04/2019 as 08h00min horas
Endereço:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Rua Alceu Rossi s/nº - Centro Paranaíta/MT CEP: 78.590-000
Sites:	Edital completo poderá ser obtido na Prefeitura e no site: www.paranaíta.mt.gov.br (link: "Licitações").
Meios para contato:	Tel/Fax: (66) 3563 2700/2724 E-mail: licitacao.paranaíta@hotmail.com / licitacao2@hotmail.com Dias e horários: Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 11h00min horas (horário de Mato Grosso).

**Editais de Licitação:** Padronização Inclusa em forma de anexos na IN SCL 01/2009 Versão 04 Dec. Munic. nº 263/2019. MODELO

PADRONIZADO:

CNPJ 03.239.043/0001-12



#### 2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.3. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues a (o) Pregoeira (o) até às 08h00min horas do dia 29 de Abril de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada à Rua Alceu Rossi s/n, Centro - Paranaíta - MT, CEP 78.590-000.

2.1. O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAÍTA/MT, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I, Termo de Referência deste edital.]

#### 3. DO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Foi elaborado pela SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, o Termo de Referência nº 087/2019, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.

#### 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo das Secretarias Municipais solicitantes, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações e serão empenhadas nas seguintes rubricas:

Medicamentos:  
10.001.10.301.0031.2033.3.3.90.30.09.00 - Bloco I - (Fonte 102, 146 e 142);  
10.001.10.302.0029.2070.3.3.90.30.09.00 - Bloco II - (Fonte 102);  
10.001.10.302.0031.2034.3.3.90.30.09.00 - Bloco II - (Fonte 102, 142 e 146);  
10.001.10.303.0029.2073.3.3.90.32.17.00 - Bloco IV - (Fonte 102);  
10.001.10.303.0031.2036.3.3.90.32.17.00 - Bloco IV - (Fonte 146 e 142).

Insumos:  
10.001.10.301.0031.2033.3.3.90.30.36.00 - Bloco I - (Fonte 102, 146 e 142);  
10.001.10.302.0029.2070.3.3.90.30.36.00 - Bloco II - (Fonte 102);  
10.001.10.302.0031.2034.3.3.90.30.36.00 - Bloco II - (Fonte 102, 142 e 146);]

#### 5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação somente quem apresentar a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico/financeira, bem como objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado, conforme exigência prevista nas legislações mencionadas no preâmbulo.

5.2. Também só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

5.3. Os documentos serão conferidos no ato da abertura do envelope nº 2 (envelope de documentos de habilitação).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**Portaria de 2019:** Designar Profissional para acompanhamento dos certames, relacionados a Assistência Farmacêutica.

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 012/2019

**SÚMULA:** "DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS POR ÁREA ESPECÍFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando da atribuição que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**


Art. 1º - DESIGNAR como RESPONSÁVEIS TÉCNICOS pelo acompanhamento nas fases interna e externa dos processos licitatórios os servidores abaixo descritos:

**GUILHERME FRANCISO DIAS - Bioquímico: Reagentes e Insumos Laboratoriais;**  
**THAIS CRISTINA TAVARES - Nutricionista: Suplementos Nutricionais;**  
**MARIANA CAMPAGNOLA FRANÇA BIAZOTO - Farmacêutica: Medicamentos e Insumos de uso Médico Hospitalar.**


Art. 2º - Compete aos RESPONSÁVEIS TÉCNICOS acompanhar na formalização dos itens a serem adquiridos, procedendo com verificação da conformidade da devida descrição do objeto para fornecimento a Administração Pública, bem como, participar e acompanhar no dia da sessão pública junto a equipe de licitação, a fim de suprir e subsidiar nos trabalhos pela equipe de licitação, inclusive esclarecendo quaisquer divergências técnicas no momento do julgamento dos itens a serem licitados.


Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PARANAÍTA-MT, em 07 de janeiro de 2019

  
ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito de Paranaíta / MT

**Decreto M. nº 30 9/2021:** REMUME VIGENTE REF. EX. 2021:

 **MUNICÍPIO DE PARANAÍTA**  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



DECRETO MUNICIPAL Nº. 309/2021

**SÚMULA:** "ESTABELECE A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**OSMAR ANTONIO MOREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA DO ESTADO DE MATO GROSSO,** usando da atribuição que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica Municipal,


*Considerando* o Decreto Municipal Nº. 302/2015 que "Institui a Comissão de Farmacoterapia da Secretaria Municipal de Saúde, e dá providências correlatas".

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Definir a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME do Município de Paranaíta, no âmbito dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme disposto nos Anexos do presente Decreto, a ser adotada preferencialmente nos esquemas terapêuticos prescritos.

**Parágrafo único** - A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Paranaíta poderá sofrer alterações posteriores através de inclusões de novos medicamentos nos Anexos deste Decreto.

**Art. 2º** - É obrigatória, no âmbito das unidades de saúde da SMS, a utilização de sistema informatizado ou planilhas de controle de dispensação, pedido e controle de estoque, seguindo os modelos definidos pela Central de Abastecimento Farmacêutico, a serem preenchidas por servidor responsável pela execução das rotinas referentes à dispensação e ao controle da farmácia, designado pela direção de cada unidade de saúde.



Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - CEP 78600-000 - Paranaíta/MT - Telefax (067) 3503-2700 www.paranita.mt.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12

## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO



**Portaria nº 029/2022:** Designar Profissional para acompanhamento dos certames, relacionados a Assistência Farmacêutica Ex. 2022. Pub. No D.O.C nº 2367, ano 11, pag. 95 de 13/01/2022.

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 029/2022.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

OSMAR ANTONIO MOREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando da atribuição que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o Mem. Nº 001/GB/SMS/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como RESPONSÁVEIS pelo acompanhamento dos certames da Assistência Farmacêutica, os (as) seguintes servidores (as):

MARIANA CAMPAGNOLA FRANÇA BIAZOTO – Farmacêutica.

KEILA FRANCIELI VOLPE – Farmacêutica.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Paranaíta - MT, em 10 de janeiro de 2022.

OSMAR ANTONIO MOREIRA  
Prefeito de Paranaíta/MT

**Portaria M. nº 508/2022:** Comissão de Farmacoterapia – CFT do Município, responsável por revisar a REMUME:



MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



PORTARIA MUNICIPAL Nº. 508/2022.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO FARMACOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

OSMAR ANTONIO MOREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍTA DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando da atribuição que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art. 1º – Nomear como integrantes da Comissão Farmacoterapia do Município de Paranaíta/MT- (CFT), os seguintes membros sob a presidência do primeiro:

- MARIANA CAMPAGNOLA FRANÇA BIAZOTO– Farmacêutica
- AMARILDO PRADO JUNIOR – Bioquímico
- HUELLEN LIMA BRAUWERS - Enfermeira
- MEIRE VIVIANE ROZENDO – Médica
- KEILA FRANCIELI VOLPE – Farmacêutica
- SAILA KONRAD BRAUWERS – Dentista

Art. 2º – São atribuições da Comissão Farmacoterapia do Município de Paranaíta/MT aquelas previstas no art. 2º do Decreto Municipal nº. 302/2015.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor após sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Municipal Nº 1.303/2020.

Gabinete do Prefeito de Paranaíta - MT, em 30 de maio de 2022.

OSMAR ANTONIO MOREIRA  
Prefeito de Paranaíta / MT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

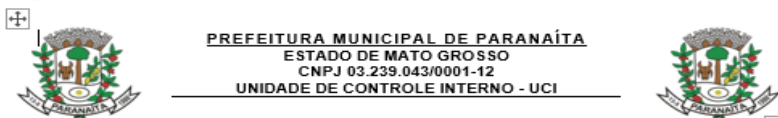
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitações e Contratos: **Anexo 15**  
incluso na IN SCL 01/2009 V.4 – ATUALIZADA DECRETO M. Nº 263/2019.

Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitações e Contratos: **Anexo 15**  
incluso na IN SCL 01/2009 V.4 – ATUALIZADA DECRETO M. Nº 263/2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

ANEXO 15

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT

### CHECKLIST – DETECÇÃO DE FRAUDES E CONLUIOS

**Objetivo:** Garantir que os trabalhos de auditoria nas licitações de compras sejam executados de forma objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.

Procedimentos	Base Legal	S	N	N/A
<b>1. Julgamento da Licitação – Todas as modalidades e objetos</b>				
1. Há erros semelhantes nos documentos ou cartas de proposta apresentadas por empresas diferentes, tais como <b>erros ortográficos e gramaticais</b> ?	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário			
2. As propostas de empresas diferentes apresentam caligrafia ou tipo de letras semelhantes, ou utilizam formulários ou papel timbrado similares ou <b>mesmo padrão de apresentação</b> ?	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.			
3. Os documentos das propostas de um concorrente fazem referência expressa às propostas de outros concorrentes ou utilizam o <b>cabeçalho ou número de fax de outro concorrente</b> ?	Diretrizes para combater conluios – OCDE, RE 68.006-MG do STF.			
4. As propostas de empresas diferentes contêm <b>erros de cálculo semelhantes ou mesma proporção linear nos preços</b> ?	Diretrizes para combater conluios – OCDE.			
5. Os envelopes de empresas diferentes têm <b>carimbos postais</b> ou marcas de registro postal semelhantes?	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Plenário e RE 68.006-MG do STF.			
6. Há <b>coincidência exata dos prazos de validade</b> das propostas de preço e/ou de validade dos produtos/serviços, sem que qualquer exigência a esse respeito houvesse sido formulada no instrumento convocatório?	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.			
7. As empresas participantes <b>existem juridicamente</b> junto ao órgão fiscal. Para isso, pesquisar dados na base do CNPJ ( <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">www.receita.fazenda.gov.br</a> > <a href="#">serviços para a empresa</a> > <a href="#">cadastros</a> > <a href="#">comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ</a> > <a href="#">acesso direto ou com senha específica</a> ) e no SINTEGRA ( <a href="http://www.sintegra.gov.br">www.sintegra.gov.br</a> > <a href="#">escolher estado</a> >).	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.			

8. Foi constatada a <b>inexistência de vínculos empregatícios da empresa</b> ? Consultar a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (Acesso Restrito) para confirmar a existência de empregados registrados pela empresa. A inexistência de vínculos empregatícios pode ser indicativo de fraude na emissão de atestados de capacidade técnica, especialmente em contratação de serviços terceirizados e ainda, de inidoneidade das informações presentes nos demonstrativos contábeis.	Diretrizes para combater conluios – OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
9. Existem <b>relacionamentos entre os licitantes</b> ? Verificar: endereços, telefones, e-mails, quadro societário, responsáveis técnicos, representantes e procuradores em comum; responsáveis técnicos registrados no CREA, CAU ou outro conselho profissional (consultar o site da entidade local); vínculos em redes sociais como o Facebook.	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
10. A empresa de engenharia (Obras) encontra-se <b>inativa no CREA</b> ? Analisar se a empresa de engenharia encontra-se ativa no CREA ( <a href="http://www.crea-mt.org.br/empresas/consultar_empresa.php">http://www.crea-mt.org.br/empresas/consultar_empresa.php</a> ), pois sua inatividade pode indicar a não autenticidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa.	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
11. Os <b>registros de cartório</b> presentes nos documentos de habilitação e proposta de preços são <b>autênticos</b> ? Consulta ao site do Tribunal de Justiça/Cartório competente para verificação da autenticidade dos selos presentes nos documentos de habilitação e proposta de preços da empresa vencedora, especialmente quando o tempo de emissão do documento é requisito habilitatório ( <a href="http://www.tjmt.jus.br/selos">http://www.tjmt.jus.br/selos</a> ).	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
12. Há <b>participação, ainda que indiretamente, de servidores do próprio órgão/entidade contratante</b> ? Verificar no Sistema de CNPJ da Receita Federal e RAIS se o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação faz parte do quadro societário da empresa contratada.	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
13. Houve contratação de <b>MEE ou EPP com faturamento do ano anterior superior ao limite</b> e que tenha usado benefícios ilegalmente? Para isso, consultar o Portal da Transparência para verificar se a ME ou EPP obteve faturamento no exercício anterior dentro do limite de enquadramento ( <a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br">www.portaldatransparencia.gov.br</a> > <a href="#">transferência de recursos</a> > <a href="#">selecione o exercício</a> > <a href="#">marque a opção por favorecido e selecione a opção outras pessoas jurídicas</a> > <a href="#">digite o CNPJ e marque ok</a> ).	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e RE 68.006-MG do STF.
14. Há participação em <b>licitação reservada a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP)</b> por sociedade que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias? ou atuam se valendo da estrutura empresarial de outra empresa?	Acórdãos 1028/2010-TCU-Plenário, 2259/2011-TCU-Plenário.
15. A empresa participante da licitação é <b>idônea</b> para contratar com a Administração Pública? Essa verificação pode ser realizada	Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Sistema Informatizado: SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde – Telas de Controle – **INTERNAÇÃO:**

The screenshot shows the 'Internação Hospitalar' (Hospital Admissions) screen in the SIGSS system. The interface includes a search bar with a dropdown menu set to 'Usuário do Serviço' and a search button. There are also filters for 'Data Internação' and 'Usuários do Serviço'. The main area displays a table of admissions with columns for 'Cód. Inter.', 'Usuário Serviço', 'Data Inter.', and 'Setor/Ala - Quarto e Leito'. A 'Visualizar' button is located to the right of the table.

Cód. Inter.	Usuário Serviço	Data Inter.	Setor/Ala - Quarto e Leito
<input type="checkbox"/> 855-1	[REDACTED]	28/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 6 - ENDOSCOPIA - Quarto: OBSERVAÇÃO - Leito: 03 - Andar: 1
<input type="checkbox"/> 852-1	[REDACTED]	27/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 2 - FEMININO - Quarto: LEITO - Leito: 02 - Andar: 1
<input type="checkbox"/> 848-1	[REDACTED]	26/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 2 - FEMININO - Quarto: LEITO - Leito: 01 - Andar: 1
<input type="checkbox"/> 845-1	[REDACTED]	25/12/2021	Setor/Ala: CLINICA MEDICA 3 - PED - Quarto: LEITO - Leito: 02 - Andar: 0
<input type="checkbox"/> 851-1	[REDACTED]	27/12/2021	Setor/Ala: CLINICA MEDICA 1 - MASC - Quarto: LEITO - Leito: 02 - Andar: 0
<input type="checkbox"/> 854-1	[REDACTED]	28/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 6 - ENDOSCOPIA - Quarto: OBSERVAÇÃO - Leito: 02 - Andar: 1
<input type="checkbox"/> 856-1	[REDACTED]	28/12/2021	Setor/Ala: CLINICA MEDICA 3 - PED - Quarto: LEITO - Leito: 01 - Andar: 0
<input type="checkbox"/> 857-1	[REDACTED]	28/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 2 - FEMININO - Quarto: LEITO - Leito: 03 - Andar: 1
<input type="checkbox"/> 850-1	[REDACTED]	27/12/2021	Setor/Ala: COVID 2 - MASCULINO - Quarto: LEITO - Leito: 01 - Andar: 01
<input type="checkbox"/> 849-1	[REDACTED]	26/12/2021	Setor/Ala: CIRURGICA 4 - MASCULINO - Quarto: LEITO - Leito: 02 - Andar: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

### AGENDA DE ATENDIMENTOS:

SIGSS | Sistema Integrado de Ge X MV

paranaíta.prd.consulfarmasaude.com.br/hospitalarAtendimentoAgenda.jsp

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA | ALESSANDRA.BEZERRA | X ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

Atendimento Cadastros Relatórios Sistema

#### Agenda de Atendimento Hospitalar

Unidade: 1002-1 HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA

Setor/Ala: ...

Data de Internação entre: ...

Profissional:  Buscar apenas Internações do profissional responsável

Usuários do Serviço: Internados

Buscar Limpar

Quantidade de usuário listados(10)

<input type="checkbox"/>	Internado	Cód. Usuário	Usuário do Serviço	Idade	Leito	
<input type="checkbox"/>	26/12/2021	37658-1	[REDACTED]	25 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 2 - FEMNINO - Andar:1 - Quarto:LEITO - Leito:	Atender
<input type="checkbox"/>	27/12/2021	33168-1	[REDACTED]	42 Ano(s)	Setor/Ala:COVID 2 - MASCULINO - Andar:01 - Quarto:LEITO - Leito:	Prontuário
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	35709-1	[REDACTED]	44 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 6 - ENDOSCOPIA - Andar:1 - Quarto:OBSERV	Transf.Prof.
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	21344-1	[REDACTED]	28 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 6 - ENDOSCOPIA - Andar:1 - Quarto:OBSERV	
<input type="checkbox"/>	27/12/2021	21968-1	[REDACTED]	19 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 2 - FEMNINO - Andar:1 - Quarto:LEITO - Leito:	
<input type="checkbox"/>	27/12/2021	21364-1	[REDACTED]	71 Ano(s)	Setor/Ala:CLINICA MEDICA 1 - MASC - Andar:0 - Quarto:LEITO - Leito:	
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	37376-1	[REDACTED]	54 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 2 - FEMNINO - Andar:1 - Quarto:LEITO - Leito:	
<input type="checkbox"/>	25/12/2021	23781-1	[REDACTED]	3 Ano(s)	Setor/Ala:CLINICA MEDICA 3 - PED - Andar:0 - Quarto:LEITO - Leito:	
<input type="checkbox"/>	28/12/2021	32671-1	[REDACTED]	4 Ano(s)	Setor/Ala:CLINICA MEDICA 3 - PED - Andar:0 - Quarto:LEITO - Leito:	
<input type="checkbox"/>	26/12/2021	27571-1	[REDACTED]	60 Ano(s)	Setor/Ala:CIRURGICA 4 - MASCULINO - Andar:1 - Quarto:LEITO - Leito:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

**CONTROLE DE CONSULTAS – O PACIENTE RECEBE UMA PULSEIRA COM A COR REFERENTE A SITUAÇÃO – EMERGÊNCIA, MUITO URGENTE, URGENTE, POUCO URGENTE E NORMAL:**

Agenda De Atendimento De Consulta

Unidade: 1002-1 — HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA | Data: 28/12/2021 | Período: 00:00 - 23:59 | Listar: Todo Agendamento

Profissional: 10270-1 — TANIA MARA DOS REIS — 705000680867150 | CBO: 225125 — MÉDICO CLÍNICO 225125

EMERGÊNCIA(0) | MUITO URGENTE(6) | URGENTE(2) | POUCO URGENTE(4) | NORMAL(0)

Ficha	Risco	Hora	Foto	Nome do Usuário do Serviço	Preparado	Consultado	Em Obs.				
11	URG	08:26		17 ano(s), 10 mês(es) e 12 dia(s) Responsável	28/12/2021 08:2	28/12/2021 08:3	Não				
14	URG	09:00		13 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) Responsável	28/12/2021 09:0	28/12/2021 09:4	Não				
12	MUR	08:45		15 ano(s), 10 mês(es) e 22 dia(s) Responsável	28/12/2021 08:4	28/12/2021 09:5	Não				
13	MUR	08:56		10 ano(s), 4 mês(es) e 14 dia(s) Responsável	28/12/2021 08:5	28/12/2021 10:1	Não				
10	MUR	08:20		36 ano(s), 8 mês(es) e 29 dia(s) Responsável	28/12/2021 08:2	28/12/2021 10:4	Não				
16	MUR	09:36		17 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) Responsável	28/12/2021 09:3	28/12/2021 11:0	Não				
17	MUR	09:40		53 ano(s), 7 mês(es) e 11 dia(s) Responsável	28/12/2021 09:4	28/12/2021 11:0	Não				
24	MUR	10:42		6 ano(s), 11 mês(es) e 9 dia(s) Responsável	28/12/2021 10:4	28/12/2021 11:1	Não				
21	MUR	09:52		53 ano(s), 5 mês(es) e 29 dia(s) Responsável	28/12/2021 09:5	28/12/2021 11:2	Não				
25	NORMAL	10:55		...	28/12/2021 10:5	28/12/2021 11:4	Não				

Chamar, Chegou?, Cancelar, Desmarcar, Faltante, MDC, Imp. FAAs, Regulação, Imóvel, Interações, Curvas de crescimento

Página 1 de 1 | Exibindo 1 - 12 de 12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CONTROLE – PRESCRIÇÃO / ORIENTAÇÃO AO PACIENTE – COM IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ALIMENTOU O SISTEMA, DATA , HORA ETC.:

SIGSS | Sistema Integrado de Ge X MV

paranaíta.prd.consulfarmasaude.com.br/hospitalarEvolucaoEnfermagem.jsp

SIGSS | Sistemas

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA | ALESSANDRA.BEZERRA | X ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

Atendimento ▾ Cadastros ▾ Relatórios ▾ Sistema ▾

### Hospitalar - Evolução Enfermagem

Consulta Manutenção

Evolução Enfermagem Exame(s) Evolução Médica Prescrição / Orientação Dieta

Usuário do Serviço: [REDACTED] Prof. Resp.: 10256-1 NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA  
Unidade: 1002-1 HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA Setor/Ala CIRURGICA 2 - FEMININO Andar. 1 Quarto LEITO Leito 02

Data/Hora Prescrição	Medicações/Orientações - Execução	Prescrição	Realizar	Realizar Prescrição
28/12/2021 - 08:40	SORO METRONIDAZOL 5MG/ML INJETAVEL, 1 FRASCOS a cada 8 Hora(s), INTRAVENOSA (Uso Externo)	NILSON DOMINGUES DE OLIVEIF	Realizar?	28/12/2021 16:40
28/12/2021 - 08:40	DIPRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL, 3 ML a cada 4 Hora(s), INTRAVENOSA (Uso Externo)	NILSON DOMINGUES DE OLIVEIF	Realizar?	28/12/2021 12:40
28/12/2021 - 08:33	SORO METRONIDAZOL 5MG/ML INJETAVEL, 1 FRASCOS a cada 8 Hora(s), INTRAVENOSA (Uso Externo)	NILSON DOMINGUES DE OLIVEIF	Realizar?	28/12/2021 16:33
28/12/2021 - 08:33	DIPRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL, 3 ML a cada 4 Hora(s), INTRAVENOSA (Uso Externo)	NILSON DOMINGUES DE OLIVEIF	Realizar?	28/12/2021 12:33
28/12/2021 - 08:33	CETOPROFENO 100 MG (PO INJETAVEL), 1 AMPOLA a cada 12 Hora(s), INTRAVENOSA (Uso Externo)	NILSON DOMINGUES DE OLIVEIF	Realizar?	29/12/2021 00:00
28/12/2021 - 12:00	MARIA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Sistema possibilita o **acompanhamento da evolução médica** pelo profissional Médico, através de registros, data e hora:

The screenshot displays the 'Hospitalar - Evolução Enfermagem' interface. The user is logged in as ALESSANDRA.BEZERRA. The patient's record is for Prof. Resp. 10256-1 NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA, located at Unidade: 1002-1 HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA, Setor/Ala CIRURGICA 2 - FEMININO, Andar 1 Quarto LEITO Leito 02.

Data e Hora	Evolução Médica
28/12/2021 - 08:23	DESCRIÇÃO CIRURGICA nANA BEATRIZ RODRIGUES nData : 28/12/2021 nCirurgia de Apendicectomia nPACIENTE EM DDH SOB RAQUI ANESTESIAE SEDAÇÃO nINCISÃO PARAMEDIANA A DIREITA nABERTURA DE APONEUROSE DO OBLIQUO EXTERNO nDIVULSÃO DO MUSCULO OBLIQUO EXTERNO nABERTURA DO PERITONIO nLOCALIZAÇÃO DO CECO E APENDICE CECAL nCOM PERFURAÇÃO E SECREÇÃO PURULENTA NA CAVIDADE n( GRAU II ) nISOLAMENTO DO APENDICE CECAL nLIGADURA DOS VASO ILEO APENDICOCOLICONRESSECÇÃO DO APENDICE E CAUTERIZAÇÃO DO COTO nLIMPEZA INTENSA DA CAVIDADE COM nLAVAGEM ABUNDANTE COM SORO FISIOLÓGICO n REVISÃO DE HEMOSTASIA nFECHAMENTO DA PAREDE ABDOMINAL POR PLANOS ANATOMICOS n
28/12/2021 - 08:22	PÓS-OP. MEDIATO DE LAPAROTOMIA EXPOLRADORA COM APENDICETOMIA
28/12/2021 - 07:23	ANESTESIOLOGIA nPaciente internada para realização de apendicectomia. Paciente nega comorbidades, nega uso de medicações de rotina. Nega alergias medicamentosas. Nega cirurgias anteriores, nega intercorrências anestésicas familiares. Refere jejum adequado. Nega uso de prótese dentária. nExame físico: PA: 100/60 mmHg, Mallampati: 2 nASA 1 nAnestesia: Raqui + sedação nCD: Paciente liberada para cirurgia da parte anestésica nOriento procedimento anestésico nOriento riscos do procedimento anestésico nTermo de consentimento assinado
28/12/2021 - 06:54	Dr abdominal em fid acompanhada de vômitos compatível co apendicite agudanao exame fisico apresenta dor a palpação cuoerficial e profunda em f.i.d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

O Sistema possibilita o **acompanhamento dos enfermeiros acerca da evolução do paciente**, possibilitando registros como data, hora, informações da saturação, pressão arterial, batimentos cardíacos etc.:

The screenshot displays the 'Hospitalar - Evolução Enfermagem' interface. At the top, it shows the user 'ALESSANDRA.BEZERRA' and the system 'ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA'. The main content area includes a header for 'Hospitalar - Evolução Enfermagem' with tabs for 'Consulta' and 'Manutenção'. Below this, there are tabs for 'Evolução Enfermagem', 'Exame(s)', 'Evolução Médica', 'Prescrição / Orientação', and 'Dieta'. The patient information section identifies the user as 'Prof. Resp.: 10256-1 NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA' and the unit as '1002-1 HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA'. The 'Rotina' is set to 'ACOMPANHAMENTO'. The data entry form includes fields for 'Data' (28/12/2021), 'Hora' (13:01), 'Pressão Art.' (highlighted in yellow), 'Temperatura', 'Batimento Cardíaco', 'Respiração', 'Diurese', 'HGT - mg/dl', 'BCF - b/min', 'Evacuação?', and 'Vômito?'. An 'Observação' field is also present. At the bottom, a table shows the patient's evolution history with columns for 'Data e Hora', 'Informações', and 'Evolução'. The table contains two entries: one from 12:00 on 28/12/2021 with 'SATURAÇÃO 95% EM AR AMÉ' and another from 05:43 on 28/12/2021 with 'SPO2 98% TEVE DOIS EPSÓDIO DE VOMIT MANHÃ'. To the right of the table are buttons for 'Gravar', 'Limpar', 'Excluir', 'Cancelar', and 'Imprimir'.

...	Data e Hora	Informações	Evolução
<input type="checkbox"/>	28/12/2021 12:00	Pressão Arterial: 110/80 Temp. °C: 35,40 Batimento Cardíaco: 90 HGT: 105 mg/dl	SATURAÇÃO 95% EM AR AMÉ
<input type="checkbox"/>	28/12/2021 05:43	Pressão Arterial: 110/80 Temp. °C: 36,50 Batimento Cardíaco: 69 Respiração.: 20 Diurese: PRESENTE	SPO2 98% TEVE DOIS EPSÓDIO DE VOMIT MANHÃ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12



## CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Sistema informatizado—Possibilita controle do profissional solicitante do procedimento e do paciente, com data, hora, nº do leito e tipo de procedimento:

SIGSS | Sistema Integrado de Ge X MV

paranaíta.prd.consulfarmasaude.com.br/hospitalarInternacao.jsp

SIGSS | Sistemas

Consulta Manutenção

Visualizando Cadastro

Dados Internamento Complemento

Código	Nº do Internamento	Data	Hora	Prontuário AIH
852-1		27/12/2021	21:06	21968-1
Unidade de Saúde	Profissional Solicitante			
1002-1 HOSPITAL E MATERNIDADE ALIPIO CANDIDO DA SILVA	10321-1 WELDERSON CASTRO FEITOSA			
Convênio	CBO do profissional			
1-1 SUS	MÉDICO CLINICO 225125			
Usuário do Serviço	Responsável pelo Usuário do Serviço			
21968-1				
Setor/Ala	Quarto	Andar	Leito	
CIRURGICA 2 - FEMININO	LEITO	1	02	
Profissional Responsável	CBO do profissional Responsável			
10256-1 NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA	MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 225225			
Clínica	Caráter de Internação			
03 - CLÍNICO	1 - ELETIVO			
Internamento	<input type="checkbox"/> Eletivas / Campanha			
2 - HOSPITALAR				

Novo Alterar Gravar Cancelar Excluir Imprimir Despesas Transf. Prof. Resp. Cad. AIH



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12

---

**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**



As evidências sobre a regulamentação e normatização da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, citadas neste relatório, poderão ser conferidas, e obter documentos citados em formato PDF, através da url a seguir:

<https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Unidade-de-Controle-Interno/Nllc-141332021---atualizacoes/908/>



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 03.239.043/0001-12

**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**



## **Considerações Finais**

Esta UCI vem apresentar o Relatório de Monitoramento da Controladoria Interna, relativo ao 1º Semestre de 2022, sobre o 2º Plano de Ação da Autoridade Máxima, referente a Auditoria nos controles de Logística de Medicamentos, tendo como base o Relatório de Auditoria nº 04/2018/UCI.

Os pontos abordados no Plano de Ação da Autoridade Máxima, foram devidamente atendidos, como vimos nas evidências demonstradas acima, em que pese, apenas uma situação (item 06), que não foi atendido, mas, esclarecemos que não há obrigatoriedade de cumprimento deste requisito, logo, considera-se **100% atendido, na data deste documento.**

Esclarecemos que a publicação da REMUME atualizada para o Ex. 2022, está em fase de revisão, e por isso consideramos este ponto atendido, pois levamos em consideração a comissão de farmacoterapia formalmente constituída, e consideramos que ainda está dentro do prazo para conclusão da revisão.

Esta UCI parabeniza o excelente trabalho realizado por toda a Equipe da Secretaria de Saúde de Paranaíta e demais envolvidos.

Atenciosamente.

Paranaíta-MT, 19 de outubro de 2022.

**Francis Régis Leon Miron**  
Controlador Interno  
Controladoria Interna do Município