



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	SEMSA/FMS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 079/2022	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 060/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	
ORDENADOR DE DESPESAS:	ARINEIDE DO SOCORRO CASTRO MACEDO EDJANE MEDEIROS ALVES	
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA.		
VALOR ADJUDICADO: R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos)		
VALOR HOMOLOGADO: R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos)		
EMPRESA VENCEDORA 1ª ATA:	D C S VASCONCELOS CNPJ Nº 01.009.452/0001-05	VALOR: R\$ 38.750,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 2ª ATA:	PRADO PHARMA LTDA CNPJ Nº 04.389.760/0001-93	VALOR: R\$ 73.870,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 3ª ATA:	E. T. MARQUES LTDA CNPJ Nº 08.691.632/0001-50	VALOR: R\$ 8.466,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 4ª ATA:	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 14.595.725/001-84	VALOR: R\$ 15.496,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 5ª ATA:	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 14.905.502/0001-76	VALOR: R\$ 3.380,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 6ª ATA:	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 23.312.871/0001-46	VALOR: R\$ 21.688,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 7ª ATA:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI CNPJ Nº 25.279/0001-01	VALOR: R\$ 57.887,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 8ª ATA:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 29.043.834/0001-66	VALOR: R\$ 20.000,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 9ª ATA:	R F BARILE CNPJ Nº 29.230.269/0001-46	VALOR: R\$ 22.596,70
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 10ª ATA:	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 32.137.371/0001-70	VALOR: R\$ 18.292,80
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 11ª ATA:	D P AGUIAR LTDA CNPJ Nº 33.834.782/0001-13	



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	VALOR: R\$ 848.010,00
EMPRESA VENCEDORA 12ª ATA:	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ N° 37.556.213/0001-04	VALOR: R\$ 24.619,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 13ª ATA:	EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	VALOR: R\$ 39.769,80
VIGÊNCIA:	CNPJ N° 37.556.213/0001-04 25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 14ª ATA:	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ N° 42.092.374/0001-24	VALOR: R\$ 37.520,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 15ª ATA:	SAMAX EMPREENDIMENTO LTDA CNPJ N° 44.199.660/0001-19	VALOR: R\$ 163.766,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
VALOR GLOBAL DAS ATAS: R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos)		
ASSUNTO: PARECER DA 1ª FASE DO PROCESSO E DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS		

I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 15/02/2023, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 060/2022 realizado pela Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

II -DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo está no setor competente em uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 044/2022 do chefe do almoxarifado HMB para a Secretária de Saúde solicitando aquisição de medicamentos da farmácia hospitalar (fl. 02);
- ✓ Despacho do ordenador de despesas para instrução de processo licitatório (fl. 03);
- ✓ Listagem dos itens e quantitativos necessário para aquisição assinado pelo chefe do almoxarifado (fls. 04 a 08);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 078/2022 - SEMSA, assinado pela servidora Francisca Erione Silva dos Santos (fl. 09);
- ✓ Pesquisas de preços com fornecedores do mercado local, painel de preço do governo federal, banco de preço e contratações de outros municípios no portal do TCM/PA (fls. 10 a 158);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls. 159 a 165);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço Paulo Eder Cardoso Soares (fls. 166 a 167);
- ✓ Despacho do ordenador de despesas para instrução de processo licitatório (fl. 168);
- ✓ Termo de reserva orçamentaria assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 169);
- ✓ Justificativa assinada pela ordenadora de despesas (fls. 170 a 171);
- ✓ Termo de referência assinado pela ordenadora de despesas (fls. 172 a 179);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 180);
- ✓ Memorando nº 573/2022 da Secretária de Saúde para a divisão de licitações e contratos solicitação da ordenadora de despesas para abertura do processo licitatório (fl. 181);
- ✓ Termo de autuação nº 296/2022 assinado pela servidora Andressa Karolainy dos Santos Petrolino (fl. 182);
- ✓ Decreto nº 137/2022 de nomeação da pregoeira e equipe de apoio (fl. 183)
- ✓ Minuta do Edital e anexos: I – Temo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, IV– Modelo de Proposta de Preços, V – Carta de apresentação dos documentos de habilitação, VI– Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta, VII – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 184 a 227);
- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMSA (fl. 228);
- ✓ Parecer Jurídico nº 069/2022 - SEMSA favorável a realização do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado pelo Assessor Jurídico José Ulisses Nunes de Oliveira OAB/PA 24.409-A (fls. 229 a 233);
- ✓ Edital e seus anexos assinado pela ordenadora de despesas (fls. 234 a 273);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Preção Eletrônico nº 060/2022 no Portal da Transparência do Município, no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 06/01/2023 CI: CFCA055C, no Diário Oficial da União seção: 3 pag. 287 e no Cadastro no Comprasnet com código UASG: 980044 (fls. 274 a 277);

FASE EXTERNA:

- ✓ Proposta de preço, declarações anexas ao edital, relatório de credenciamento do SICAF, declaração o SICAF, atestados de capacidade técnica conforme edital das empresas D. P. AGUIAR LTDA, AHCOR ODONTO MEDICA, D.C.S VASCONCELOS – EPP, PRADO PHARMA, A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR – LTDA, GALLIELIOTTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, R. F. BARILE LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EXITO SOLUCOES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, E. T. MARQUES EIRELI, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 3MED DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS LTDA, LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, SAMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (fls. 278 a 720);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 060/2022, com a definição dos licitantes melhores classificados e declarados vencedores assinada pela pregoeira e equipe de apoio (fls. 721 a 920);
- ✓ Resultado por fornecedor no valor global das atas R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos) (fl. 921 a 927);
- ✓ Listagem de documentos de proposta/habilitação das empresas no compras net (fls. 928 a 941);
- ✓ Publicação do resultado da licitação PE nº 060/2022 no Diário Oficial da União no dia 23/01/2023, pag. 216 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará/FAMEP no dia 23/01/2023 CI: 71F16C77 (fls. 942 a 944);
- ✓ Termo de adjudicação do itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 no valor global R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos) assinado pela pregoeira (fls. 945 a 966);
- ✓ Termo de homologação dos itens para as empresas vencedoras do certame D C S VASCONCELOS, PRADO PHARMA LTDA, E. T. MARQUES LTDA, NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, D P AGUIAR LTDA, AHCOR



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SAMAX EMPREENDIMENTO LTDA, contendo o valor total de R\$ 1.394.111,30 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e cento e onze reais e trinta centavos) assinado pela ordenadora de despesas (fl. 967 a 991);

✓ Atas de registro de preços assinadas pelas partes, correspondentes as licitantes vencedoras, com seus quantitativos e descrições dos produtos:

✓ Ata de Registro de Preço nº 001/2023, registrada pela empresa D C S VASCONCELOS CNPJ Nº 01.009.452/0001-05 com o valor total R\$ 38.750,00 (trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 992 a 998);

✓ Ata de Registro de Preço nº 002/2023, registrada pela empresa PRADO PHARMA LTDA CNPJ Nº 04.389.760/0001-93, com o valor total R\$ 73.870,00 (setenta e três mil e oitocentos e setenta reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 999 a 1006);

✓ Ata de Registro de Preço nº 003/2023, registrada pela empresa E. T. MARQUES LTDA CNPJ Nº 08.691.632/0001-50, com o valor total R\$ 8.466,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1007 a 1014);

✓ Ata de Registro de Preço nº 004/2023, registrada pela empresa NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 14.595.725/001-84, com o valor total R\$ 15.496,00 (quinze mil e quatrocentos e noventa e seis reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1015 a 1021);

✓ Ata de Registro de Preço nº 005/2023, registrada pela empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 14.905.502/0001-76, com o valor total R\$ 3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1022 a 1028);

✓ Ata de Registro de Preço nº 006/2023, registrada pela empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 23.312.871/0001-46, com o valor total R\$ 21.688,00 (vinte e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1029 a 1035);

✓ Ata de Registro de Preço nº 007/2023, registrada pela empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA CNPJ Nº 25.279.552/0001-01, com o valor total R\$ 57.887,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1036 a 1042);

✓ Ata de Registro de Preço nº 008/2023, registrada pela empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 29.043.834/0001-66, com o valor total R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1043 a 1049);

✓ Ata de Registro de Preço nº 009/2023, registrada pela empresa R F BARILE CNPJ Nº 29.230.269/0001-46, com o valor total R\$ 22.596,70 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1050 a 1056);

✓ Ata de Registro de Preço nº 010/2023, registrada pela empresa A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 32.137.371/0001-70, com o valor total R\$ 18.292,80 (dezoito mil e duzentos e noventa e dois reais oitenta centavos), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1057 a 1063);

✓ Ata de Registro de Preço nº 011/2023, registrada pela empresa D P AGUIAR LTDA CNPJ Nº 33.834.782/0001-13, com o valor total R\$ 848.010,00 (oitocentos e quarenta e oito mil e dez reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1064 a 1071);

✓ Ata de Registro de Preço nº 012/2023, registrada pela empresa AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ Nº 37.556.213/0001-04 com o valor total R\$ 24.619,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e dezenove reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

envolvidas (fls. 1072 a 1078);

✓ Ata de Registro de Preço nº 013/2023, registrada pela empresa EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 37.556.213/0001-04 com o valor total R\$ 39.769,80,00 (trinta e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1079 a 1085);

✓ Ata de Registro de Preço nº 014/2023, registrada pela empresa GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 42.092.374/0001-24 com o valor total R\$ 37.520,00 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1086 a 1093);

✓ Ata de Registro de Preço nº 015/2023, registrada pela empresa SAMAX EMPREENDIMENTO LTDA CNPJ Nº 44.199.660/0001-19 com o valor total R\$ 163.766,00 (cento e sessenta e três mil e setecentos e sessenta e seis reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 1094 a 1100);

✓ Publicação do resultado das atas de registro de preço do pregão eletrônico nº 060/2022 no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 01/02/2023 Cl: F808C89F e no Diário Oficial da União publicado em: 01/02/2023, seção: 3 pag. 260 (fls. 1101 a 1103);

✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Monique Pinto Pereira (fl. 1104);

✓ Parecer de controle interno (fls 1105 a 1109);

✓ Decreto Nº 005/2023 de nomeação da ordenadora de despesas (fls 1110);

✓ Memo Nº 016/2023 de setor de licitação para SEMSA (fls 1111);

O processo baixou ao setor requisitante que sanou as evidências: **Recomendamos:** que retorne os autos para análise e verificação e correção dos seguintes pontos:

- Ausência da documentação do órgão gerenciador da intenção do registro de preços as demais secretarias e da intenção na participação no sistema de registro de preços, conforme o inciso 1º do Decreto 9.488/2018 : “§ 1º- A A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços”. A ordenadora certificou conforme fls 1112)
- Ausência do ato de nomeação da ordenadora do despesas da SEMSA para exercício 2023 Sanada- juntado decreto de nomeação.
- Ausente fls 1101 – sanado conforme certidão fls 1113.

III – DA ANÁLISE DO PROCESSO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 060/2022 - SEMSA, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos e citados acima, cabe a autoridade competente prosseguimento. Registra-se nos autos as Atas de Registro de Preços Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15/2022 origem PE 060/2022 celebradas com as empresas supracitadas.

Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA e Portal da Transparência do município.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. Submetendo a apreciação superior.

Belterra/PA, 17 de Fevereiro de 2023.

**Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023**