

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 068/2016

PROTOCOLO: 1404292

INTERESSADO: DRM/SESMA/PMB.

I – OBJETO

Em atendimento às competências deste Órgão Setorial do Sistema de Controle Interno consoante o estabelecido na Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006, apresentamos os resultados da análise dos exames realizados referente ao **Processo nº 1404292**, de Homologação do Pregão Eletrônico nº 046/2013 – PMB, Aquisição de Medicamentos Não Sujeitos a Controle Especial para atender as necessidades desta SESMA e as Minutas dos Contratos nº 138/2013 que será firmado com a empresa PROMTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS LTDA; nº 140/2013 que será firmado com a empresa F. CARDOSO E CIA LTDA; nº 141/2013 que será firmado com a empresa CRISTAL FARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; nº 142/2013 que será firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA; nº 143/2013 que será firmado com a empresa M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; nº 144/2013 que será firmado com a empresa FARMACE – INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; nº 145/2013 que será firmado com a empresa N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP; nº 146/2013 que será firmado com a empresa MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP; nº 147/2013 que será firmado com a empresa NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; nº 148/2013 que será firmado com a empresa D-HOSP – DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; nº 149/2013 que será firmado com a empresa DROGAFONTE LTDA; nº 150/2013 que será firmado com a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA; nº 151/2013 que será firmado com a empresa PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - ME; nº 152/2013 que será firmado com a empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA – EPP; e nº 153/2013 que será firmado com a empresa GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME; nº 154/2013 que será firmado com a empresa HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; nº 155/2013 que será firmado com a empresa FRESENUUS KABI BRASIL LTDA; nº 156/2013 que será firmado com a empresa I.F.S. NASCIMENTO E CIA LTDA – EPP e nº 173/2013 que será firmado com a empresa SOCIBRA – PARÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

II – FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 (Sistema de Controle Interno).
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro).

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos).
- Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa).
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão).
- Lei Municipal nº 49.191, de 18 de julho de 2005 (Pregão Eletrônico em âmbito municipal).
- Decreto Municipal nº 47.429, de 24 de janeiro de 2005 (Regulamento da modalidade de licitação e Pregão).

III-DA ANÁLISE

Eu, Juliane Gonçalves Pantoja, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 018643/O-0/CRCPA, responsável pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – NCI/SESMA nomeada nos termos do Decreto nº 81.765/2015 – PMB, de 15 de janeiro de 2015, declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisei integralmente o **Processo nº 1404292**, referente a Homologação do Pregão Eletrônico nº 046/2013 – PMB, Aquisição de Medicamentos Não Sujeitos a Controle Especial para atender as necessidades desta SESMA e as Minutas dos Contratos nº 138/2013 que será firmado com a empresa PROMTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS LTDA; nº 140/2013 que será firmado com a empresa F. CARDOSO E CIA LTDA; nº 141/2013 que será firmado com a empresa CRISTAL FARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; nº 142/2013 que será firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA; nº 143/2013 que será firmado com a empresa M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; nº 144/2013 que será firmado com a empresa FARMACE – INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; nº 145/2013 que será firmado com a empresa N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP; nº 146/2013 que será firmado com a empresa MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP; nº 147/2013 que será firmado com a empresa NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; nº 148/2013 que será firmado com a empresa D-HOSP – DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; nº 149/2013 que será firmado com a empresa DROGAFONTE LTDA; nº 150/2013 que será firmado com a empresa ELFA MEDICAMENTOS LTDA; nº 151/2013 que será firmado com a empresa PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - ME; nº 152/2013 que será firmado com a empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA – EPP; e nº 153/2013 que será firmado com a empresa GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME; nº 154/2013 que será firmado com a empresa HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; nº 155/2013 que será firmado com a empresa FRESENUUS KABI BRASIL LTDA; nº 156/2013 que será firmado com a

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

empresa I.F.S. NASCIMENTO E CIA LTDA – EPP e nº 173/2013 que será firmado coma empresa SOCIBRA – PARÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, pelo que declaro, ainda, que o referido processo se encontra Revertido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Os exames foram realizados por meio de análises de documentos em estrita observância às normas de controle interno aplicável ao Serviço Público Municipal.

No que consiste a analise documental, encontrou-se, nº 228/2013- DRM/SEAD/SESMA; Termo de Referência; Memo nº 417/2013 – NUSP/SMS/PMB; Cotação de Preço com seu respectivo Mapa Comparativo; Parecer Jurídico nº 603/2013; Parecer Técnico nº 307/2013- NCI/GABS/SESMA; Minuta do Edital e seus anexos; Parecer Jurídico nº 607/2013 de analise do Termo de referência; Parecer Técnico nº 310/2013; OF. 1920/2013-GABS/SESMA/PMB; Convite para Registro de Preços e Anexo I; Edital Pregão Eletrônico SPR nº 046/2013; Fase de Abertura do Processo Licitatório; Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Resultado por Fornecedor; Termo de Adjudicação; Ata Complementar nº 01 e Parecer Jurídico nº 804/2013- NSAJ/SESMA/PMB que manifesta - se pela possibilidade de Adjudicação e Homologação do resultado deste edital de Pregão Eletrônico, pela autoridade competente. O processo foi Adjudicado no dia 30/08/2013, onde as empresas ganhadoras foram:

PROMTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS LTDA. CNPJ: 00.075.298/001-07	ITEM: 37	R\$ 86.400,00
F. CARDOSO E CIA LTDA. CNPJ: 04.949.905/0001-63	ITEM: 5, 21, 23, 43, 65, 66, 69, 72, 73, 82, 86, 91, 95 e 96	R\$ 5.444.657,60
CRISTAL FARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORATAÇÃO LTDA. CNPJ: 05.003.408/0001-30	ITEM: 8, 16, 42, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 74, 76, 92 e 97	R\$ 6.052.875,60
COMÉRCIO E REPRESETAÇÕES PRADO	ITEM: 1, 41, 75 e 94	R\$ 1.987.360,00

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

LTDA. CNPJ: 05.049.432/0001- 00		
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 05.109.384/0001-07	ITEM: 17, 19, 24, 29, 39, 70, 71 e 84	R\$ 1.627.364,00
FARMACE - INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. CNPJ: 06.628.333/0001-46	ITEM: 13, 15, 47, 78, 79, 83 e 85	R\$ 1.697.980,00
N DO NASCIMENTO EIRELI – EPP. CNPJ: 07.657.779/0001-61	ITEM: 2, 4, 7, 11, 33, 34, 44, 60 e 93	R\$ 2.443.059,20
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP. CNPJ: 07.768.887/0001-01	ITEM: 28 e 63	R\$ 117.553,60
NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.803.384/0002-00	ITEM: 49	R\$ 41.841,60
D-HOSP – DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ: 08.076.127/0006-00	ITEM: 22 e 88	R\$ 811.850,00
DROGAFONTE LTDA. CNPJ:08.778.201/0001-26	ITEM: 25, 27, 31, 48, 64 e 87	R\$ 431.504,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 09.053.134./0002-26	ITEM: 67	R\$ 2.000,00
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	ITEM: 55	R\$ 15.579,20

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

ESPECIALIZADAS LTDA – ME. CNPJ: 10.461.807/0001-85		
HOSPMED COMÉRCIO LTDA – EPP. CNPJ: 11.411.491/0001-80	ITEM: 46	R\$ 378.000,00
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- ME. CNPJ: 11.891664/000-04	ITEM: 3, 32 e 61	R\$ 212.464,80
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 26.921.908;0001-21	ITEM: 38 e 89	R\$ 8.408,44
FRESENUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ: 49.324.221/0008-80	ITEM: 14, 68, 80 e 81	R\$ 3.212.680,00
I.F.S. NASCIMENTO E CIA LTDA – EPP. CNPJ: 63.872.493/0001-70	ITEM: 9, 30, 35, 36,	R\$ 476.048,00
SOCIBRA – PARÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI. CNPJ: 01.652.620/0001-78	ITEM: 10, 12, 20, 26, 45, 51	R\$ 414.814,40
VALOR GLOBAL DA ATA		R\$ 25.462.440,44

No que consiste a análise das minutas dos contratos que serão firmados com as empresas conforme quadro abaixo:

EMPRESAS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	MINUTA DO CONTRATO
PROMTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS PRODUTOS MÉDICOS DO TOCANTINS LTDA.	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 12/2013 NO VALOR DE R\$ 86.400,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 138/2013 NO VALOR DE R\$ 86.400,00

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 00.075.298/001-07		
F. CARDOSO E CIA LTDA. CNPJ: 04.949.905/0001-63	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 02/2013 NO VALOR DE R\$ 5.444.657,60	MINUTA DO CONTRATO Nº 140/2013 NO VALOR DE R\$ 5.444.657,60
CRISTAL FARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORATAÇÃO LTDA. CNPJ: 05.003.408/0001-30	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 03/2013 NO VALOR DE R\$ 6.052.875,60	MINUTA DO CONTRATO Nº 141/2013 NO VALOR DE R\$ 6.052.875,60
COMÉRCIO E REPRESETAÇÕES PRADO LTDA. CNPJ: 05.049.432/0001- 00	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 04/2013 NO VALOR DE R\$ 1.987.360,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 142/2013 NO VALOR DE R\$ 1.987.360,00
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 05.109.384/0001-07	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013 NO VALOR DE R\$ 2.345.124,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 143/2013 NO VALOR DE R\$2.345.124,00
FARMACE - INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. CNPJ: 06.628.333/0001-46	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 12/2013 NO VALOR DE R\$ 1.697.980,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 144/2013 NO VALOR DE R\$ 1.697.980,00
N DO NASCIMENTO EIRELI – EPP. CNPJ: 07.657.779/0001-61	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 07/2013 NO VALOR DE R\$ 2.443.059,20	MINUTA DO CONTRATO Nº 145/2013 NO VALOR DE R\$ 2.443.059,20
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP. CNPJ: 07.768.887/0001-01	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 08/2013 NO VALOR DE R\$ 117.553,60	MINUTA DO CONTRATO Nº 146/2013 NO VALOR DE R\$ 117.553,60
NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.803.384/0002-00	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 09/2013 NO VALOR DE R\$ 41.841,60	MINUTA DO CONTRATO Nº 147/2013 NO VALOR DE R\$ 41.841,60

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

D-HOSP – DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ: 08.076.127/0006-00	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 10/2013 NO VALOR DE R\$ 811.850,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 148/2013 NO VALOR DE R\$ 811.850,00
DROGAFONTE LTDA. CNPJ:08.778.201/0001-26	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 11/2013 NO VALOR DE R\$ 431.504,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 149/2013 NO VALOR DE R\$431.504,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 09.053.134./0002-26	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 15/2013 NO VALOR DE R\$2.000,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 150/2013 NO VALOR DE R\$ 2.000,00
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA – ME. CNPJ: 10.461.807/0001-85	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 19/2013 NO VALOR DE R\$ 15.579,20	MINUTA DO CONTRATO Nº 151/2013 NO VALOR DE R\$ 15.579,20
HOSPMED COMÉRCIO LTDA – EPP. CNPJ: 11.411.491/0001-80	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO, NÃO LOCLIZADA.	MINUTA DO CONTRATO Nº 152/2013 NO VALOR DE R\$ 2.000,00
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- ME. CNPJ: 11.891664/000-04	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 17/2013 NO VALOR DE R\$212.464,80	MINUTA DO CONTRATO Nº 153/2013 NO VALOR DE R\$ 212.464,80
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 26.921.908;0001-21	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 18/2013 NO VALOR DE R\$8.408,44	MINUTA DO CONTRATO Nº 154/2013 NO VALOR DE R\$ 8.408,44
FRESENUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ: 49.324.221/0008-80	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 16/2013 NO VALOR DE R\$3.212.680,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 155/2013 NO VALOR DE R\$ 3.212.680,00
I.F.S. NASCIMENTO E CIA LTDA – EPP. CNPJ: 63.872.493/0001-70	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO, NÃO LOCLIZADA.	MINUTA DO CONTRATO Nº 156/2013 NO VALOR DE R\$ 476.048,00
SOCIBRA – PARÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.	ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 01/2013 NO VALOR DE R\$ 414.814,40	MINUTA DO CONTRATO Nº 173/2013 NO VALOR DE R\$ 414.814,40

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 01.652.620/0001-78		
--------------------------	--	--

As Minutas supracitadas terão suas vigências por 12 meses a contar da data de suas assinaturas.

Após a verificação e análise do Processo Licitatório, constatou-se a **conformidade** dos procedimentos administrativos e legais, estando de acordo com o determinado pela legislação de licitação, a qual foi respeitada em todas as fases.

No mais este NCI não localizou as ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS das empresas HOSPMED COMÉRCIO LTDA e I.F.S NASCIMENTO E CIA LTDA – EPP, que conforme o Decreto nº 7.892/2013, Art. 2º, inciso II, são de suma importância para os pregões eletrônicos na modalidade de Registro de Preços SPR.

Informamos também que esta SESMA firmou com a empresa MM LOBATO (CNPJ: 05.109.384/0001-07) a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/SESMA/2013 no valor global de R\$ 2.345.124,00 que gerou o Contrato nº 143/2013 com o mesmo valor da referida Ata, o qual não deveria ter sido firmado, pois após o Termo de Adjuicação que gerou o novo Resultado por fornecedor na data do dia 16/09/2014 a empresa supra foi adjudicada com o valor de R\$ 1.627.364,00.

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 15 de fevereiro de 2016.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.

SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



PREFEITURA DE
BELEM

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO