



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER CONTROLE INTERNO		
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	SEMSA/FMS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 079/2022	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 059/2022 - 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 SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA 344/1998 DO MINISTERIO DA SAÚDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA		
VALOR ADJUDICADO: R\$ 194.054,80 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)		
VALOR HOMOLOGADO: R\$ 194.054,80 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)		
EMPRESA VENCEDORA 1ª ATA:	D C S VASCONCELOS CNPJ Nº 01.009.452/0001-05	VALOR: R\$ 24.848,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 2ª ATA:	PRADO PHARMA LTDA CNPJ Nº 04.389.760/0001-93	VALOR: R\$ 3.600,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 3ª ATA:	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 14.905.502/0001-76	VALOR: R\$ 18.942,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 4ª ATA:	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 17.263.792/0001-90	VALOR: R\$ 7.800,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 5ª ATA:	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 23.312.871/0001-46	VALOR: R\$ 3.612,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 6ª ATA:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI CNPJ Nº 25.279/0001-01	VALOR: R\$ 9.620,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 7ª ATA:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 29.043.834/0001-66	VALOR: R\$ 14.208,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 8ª ATA:	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 32.137.371/0001-70	VALOR: R\$ 15.384,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 9ª ATA:	DMB –DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRA CNPJ Nº 34.093.466/0001-09	VALOR: R\$ 30.360,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	
EMPRESA VENCEDORA 10ª ATA:	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 34.875.727/0001-34	VALOR: R\$ 51.900,00
VIGÊNCIA:	25/01/2023 a 25/01/2024	



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

EMPRESA VENCEDORA 11ª ATA:	DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ Nº 40.167.282/0001-30 25/01/2023 a 25/01/2024	VALOR: R\$ 8.020,80
VIGÊNCIA:		
EMPRESA VENCEDORA 12ª ATA:	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 42.092.374/0001-24 25/01/2023 a 25/01/2024	VALOR: R\$ 5.760,00
VIGÊNCIA:		
VALOR GLOBAL DAS ATAS: R\$ 194.054,80 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)		
ASSUNTO: PARECER DA 1º FASE DO PROCESSO E DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS		

I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 28/02/2023, através do termo de conclusão (cito fls 827) para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 059/2022 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 032/2022 do chefe do almoxarifado HMB para a Secretária de Saúde solicitando aquisição de medicamentos de controle especial através da portaria 344/98 em anexo a listagem dos itens (fls. 02 a 03);
- ✓ Despacho do ordenador de despesas para instrução de processo licitatório (fl. 04);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 079/2022 - SEMSA, assinado pela servidora Francisca Erione Silva dos Santos (fl. 06);
- ✓ Despacho do ordenador de despesas para instrução de processo licitatório (fl. 07);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls. 08 a 10b);
- ✓ Pesquisas de preços com o painel de preço do governo federal, banco de preço e contratações de outros municípios no portal do TCM/PA (fls. 06 a 101);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls. 102 a 104);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço Paulo Eder Cardoso Soares (fls. 105 a 106);
- ✓ Termo de reserva orçamentaria assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 111);
- ✓ Termo de referência assinado pela ordenadora de despesas (fls. 112 a 117);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 118);
- ✓ Memorando nº 574/2022 da Secretária de Saúde para a divisão de licitações e contratos solicitação da ordenadora de despesas para abertura do processo licitatório (fl. 119);
- ✓ Termo de autuação nº 295/2022 assinado pela servidora Camila Sousa Nogueira de Moraes (fl. 120);
- ✓ Decreto nº 137/2022 de nomeação da pregoeira e equipe de apoio (fl. 121)
- ✓ 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–



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta, VII – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 121 a 158);

- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMSA (fl. 159);
- ✓ Parecer Jurídico nº 061/2022 - 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. 158 a 162);
- ✓ Edital e seus anexos assinado pela ordenadora de despesas (fls. 163 a 198);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 059/2022 no Portal da Transparência do Município, no Cadastro no Comprasnet com código UASG: 980044 no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 06/01/2023 CI: E558AACD e no Diário Oficial da União seção: 3 pag. 287 (fls. 199 a 202);

FASE EXTERNA:

- ✓ Proposta de preço, declarações anexas ao edital, declaração do SICAF, atestados de capacidade técnica conforme edital das empresas A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR – LTDA, GALLI E LIOTTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, D.C.S VASCONCELOS – EPP, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PRADO PHARMA, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 3MED DISTRIBUIDORA DE EMDICAMENTOS LTDA, EFFECTI TECNOLOGIA PARA LICITANTES, DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI, (fls. 203 a 451);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 059/2022, com a definição dos licitantes melhores classificados e declarados vencedores assinada pela pregoeira e equipe de apoio (fls. 452 a 519);
- ✓ Resultado por fornecedor (fl. 520 a 522);
- ✓ Listagem de documentos de proposta/habilitação das empresas no compras net (fls. 523 a 531);
- ✓ Publicação do resultado da licitação PE nº 059/2022 no Diário Oficial da União no dia 23/01/2023, pag. 217 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará/FAMEP no dia 23/01/2023 CI: 13E37BE4 (fls. 532 a 533);
- ✓ Termo de adjudicação do itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 31 no valor global R\$ 194.054,80 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) assinado pela pregoeira (fls. 534 a 542);
- ✓ Termo de homologação dos itens para a empresa vencedora PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 46.218.314/0001-66, contendo o valor total de R\$ 194.054,80 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) assinado pela ordenadora de despesas (fl. 543 a 553);
- ✓ 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\$ 24.848,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 554 a 560);
 - ✓ 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\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 561 a 567);
 - ✓ Ata de Registro de Preço nº 003/2023, registrada pela empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 14.905.502/0001-76, com o valor total R\$ 18.942,00 (dezoito mil e novecentos e quarenta e dois reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 568 a 574);
 - ✓ Ata de Registro de Preço nº 004/2023, registrada pela empresa REALMED DISTRIBUIDORA LTDA



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CNPJ N° 17.263.792/0001-90, com o valor total R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 575 a 581);

✓ Ata de Registro de Preço n° 005/2023, registrada pela empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ N° 23.312.871/0001-46, com o valor total R\$ 3.612,00 (três mil e seiscentos e doze reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 582 a 583);

✓ Ata de Registro de Preço n° 006/2023, registrada pela empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI CNPJ N° 25.279/0001-01, com o valor total R\$ 9.620,00 (nove mil e seiscentos reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 584 a 595);

✓ Ata de Registro de Preço n° 007/2023, registrada pela empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ N° 29.043.834/0001-66, com o valor total R\$ 14.208,00 (quatorze mil e duzentos e oito reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 596 a 603);

✓ Ata de Registro de Preço n° 008/2023, registrada pela empresa A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ N° 32.137.371/0001-70, com o valor total R\$ 15.384,00 (quinze mil e trezentos e oitenta e quatro reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 604 a 611);

✓ Ata de Registro de Preço n° 009/2023, registrada pela empresa DMB –DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO CNPJ N° 34.093.466/0001-09, com o valor total R\$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 612 a 618);

✓ Ata de Registro de Preço n° 010/2023, registrada pela empresa LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ N° 34.875.727/0001-34, com o valor total R\$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 619 a 625);

✓ Ata de Registro de Preço n° 011/2023, registrada pela empresa DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ N° 40.167.282/0001-30, com o valor total R\$ 8.020,80 (oito mil e vinte reais e oitenta centavos), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 626 a 632);

✓ Ata de Registro de Preço n° 012/2023, registrada pela empresa GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 42.092.374/0001-24, com o valor total R\$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais), com vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls. 633 a 639);

✓ Publicação do resultado das atas de registro de preço do pregão eletrônico n° 059/2022 no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 31/01/2023 CI: 452C08B3 e no Diário Oficial da União publicado em: 31/01/2023, seção: 3 pag. 248 (fls. 640 a 642);

✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Camila Sousa Nogueira de Moraes (fl. 643);

✓ Parecer de Controle interno (fls 644/648);

✓ Solicitação para contratação (fls 649/748);

✓ Certidão (fls 749);

✓ Contratações (750/822);

✓ Portaria N° 034/2023 de designação de fiscal contrato;

✓ Publicação do extrato do contrato (fls 825/826);

✓ Termo de conclusão (fls 827).



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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 059/2022 - SEMSA, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Diante da análise da documentação acostada aos autos, constatou-se o Pregão Eletrônico (SRP) nº 059/2022 - SEMSA, as Atas de Registros de Preços nº 001/2023, nº 002/2023, nº 003/2023, nº 004/2023, nº 005/2023, nº 006/2023, nº 007/2023, nº 008/2023, nº 009/2023, nº 010/2023, nº 011/2023, nº 012/2023. **Recomendamos:** que retorne os autos para análise e verificação e correção dos seguintes pontos: o processo foi para a Divisão de licitação e retornou com as evidências sanadas.

- Ausência da documentação do órgão gerenciador da intenção do registro de preços as demais secretarias e respostas das secretarias da intenção na participação no sistema de registro de preços, conforme o inciso 1º do Decreto 9.488/20187: “§ 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”.- Sanada com Certidão da Divisão de Licitações e Contratos (cito fls 749)
- Juntar aos autos ato de de numeração da ordenadora do despesas; ”.- Sanada com Certidão da Divisão de Licitações e Contratos (cito fls 749);
- Consta numeração não sequencial das folhas 106 vindo subsequente a numeração 111. ”.- Sanada com Certidão da Divisão de Licitações e Contratos (cito fls 749)
- Consta numeração não sequencial das folhas 159 subsequente a numeração 158. ”.- Sanada com Certidão da Divisão de Licitações e Contratos (cito fls 749).

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 059/2022-SEMSA, cujo objeto este acima descrito, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Nos termos das legislações e Decretos supracitados e considerando os documentos coligidos nos autos nessa fase do processo, constata-se que a Atas de Registros de Preços nº 001/2023, nº 002/2023, nº 003/2023, nº 004/2023 , nº 005/2023, nº 006/2023 , nº 007/2023, nº 008/2023, nº 009/2023, nº 010/2023, nº 011/2023, nº 012/2023 encontra-se revestidas das Formalidades Legais, de acordo com parecer jurídico que compõem os autos que foram regularmente formalizados e se encontram instruídos com as legislações pertinentes, estando apto para prosseguir a etapa seguinte, cabe a autoridade competente prosseguimento. **Recomendamos:** inserção no mural de licitação do TCM/PA e Sistema Contábil.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação superior.

Belterra/PA, 07 de março de 2023.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023