



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 291/2024-NCI-WK

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 030/2024-PMMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 005/2024 - SEMSA	
ORDENADOR DA DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	GISELE LIMA DA SILVA	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 013/2024-FMS	
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$-822.154,00 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS)	
TOTAL ADERIDO	R\$-575.507,80 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SERÁ DE 1 (UM) ANO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP.	
EMPRESAS VENCEDORAS	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 024/2024 - FMS R\$ 205.426,20
	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 025/2024 - FMS R\$ 11.410,00
	CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA	CONTRATO Nº 026/2024 - FMS R\$ 47.040,00
	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CONTRATO Nº 027/2024 - FMS R\$ 65.307,20
	HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 028/2024 - FMS R\$ 58.549,40
	R.F. BARILE LTDA	CONTRATO Nº 029/2024 - FMS R\$ 23.539,60
	R.C.G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CONTRATO Nº 030/2024 - FMS R\$ 164.235,40
FISCAIS DO CONTRATO	KÁTIA D ANGELA BRITO FROTA (fiscal titular) JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA (fiscal suplente);	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 08/08/2024 A 31/12/2024

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2024-SEMSA E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024 - FMS**, cujo o objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. A documentação está arquivada em 05 (CINCO) pastas da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 13/08/2024 para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- DA MODALIDADE ADOTADA:

Pregão Eletrônico para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** com base nos artigos indicados da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 14/2024.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Na Nova Lei de Licitações, também conhecida como Lei nº 14.133/2021, o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços são institutos importantes que continuam a ser reconhecidos e regulamentados.

A fundamentação jurídica para o pregão eletrônico está prevista nos artigos 35 a 51 da referida lei. Essa modalidade de licitação é especialmente adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, possibilitando uma disputa mais dinâmica e transparente entre os licitantes, conforme determina o inciso III do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão.

Já o sistema de registro de preços é regulamentado nos artigos 32 a 34 da Lei nº 14.133/2021. Ele permite à administração pública registrar, por meio de uma ata, os preços de bens e serviços que poderão ser adquiridos ou contratados ao longo de um período preestabelecido, o que confere maior agilidade e eficiência nas contratações públicas.

A Nova Lei de Licitações também enfatiza princípios como eficiência, transparência, economicidade e competitividade, que estão em consonância com o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços.

Assim, a fundamentação jurídica para o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços na Nova Lei de Licitações está embasada nos dispositivos legais específicos que regulamentam essas modalidades de contratação, visando à modernização,



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

simplificação e aprimoramento dos processos licitatórios no Brasil.

IV- DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- Memorando nº 246/2024 – FMS do Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, encaminhando processo ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, para deliberações; **fls. 01**
- Termo de abertura de processo nº 30/2024 – PMMC, assinado pela Chefe do Departamento Financeiro SUZY HELENA LISBOA MOURA, em 08/04/2024; **fls. 02**
- Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado pelo Ordenador de Despesas **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro **Sra. SUZY HELENA LISBOA MOURA**, no dia 08 de abril de 2024. **fls. 03/08**
- Estudo Técnico Preliminar (ETP) assinado por ODERLEY COELHO DA SILVA responsável por sua elaboração e datado no dia 09 de abril de 2024, e acordo do Ordenador de Despesas; **fls. 09/23**
- Justificativa para a realização de pesquisa de preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, assinada por RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA e datada no dia 16 de maio de 2024; **fls. 24**
- Pesquisas de Preços: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA, PRADO PHARMA EIRELI, COTAÇÃO ZENITE; **fls. 25/356**
- Mapa de Preços datado em 15/05/2024, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e pela responsável pela pesquisa de preços Sra. **RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA**; **fls. 357/360**
- Termo de referência assinado pelo ordenador **GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES** e a Responsável técnica pela elaboração do Termo de Referência Sra. **Ana Carolina Barbosa Macedo** datado no dia 23 de maio de 2024; **fls. 361/379**
- Memorando nº 0082 – DPLC, de 24 de maio de 2024, assinado pela Chefe de Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos Sra. **HACÇA PRISCILA COSTA RABELO**, solicitando documentos para prosseguimento de processo; **fls. 380**
- Memorando nº 361/FMS, de 26 de maio de 2024, de envio de documentos solicitados no Memorando nº 0082 – DPLC; **fls. 381**
- Justificativa da contratação da **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** assinada pelo ordenador de despesas e datada em 15 de maio de 2024. **fls. 382**
- Memorando nº 365/2024 – FMS/FINANCEIRO – Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **fls. 383**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 17/05/2024): fls. 384/389**

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

16000000 Transferência SUS – Bloco de manutenção

TOTAL: - R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS);

0404 Fundo Municipal de Saúde **fls. 384/389**

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

16000000 Transferência SUS – Bloco de manutenção

TOTAL: - R\$ 4.267.874,71 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde **fls. 384/389**

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

16210000 Transferência SUS – Governo Estadual

TOTAL: - R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);

0404 Fundo Municipal de Saúde **fls. 384/389**

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

15001002 Receita de imposto e transf. – Saúde

TOTAL: - R\$ 177.488,08 (CENTO E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde **fls. 384/389**

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

15001002 Receita de imposto e transf. – Saúde

TOTAL: - R\$ 1.323.394,32 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS);



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

0404 Fundo Municipal de Saúde **fls. 384/389**

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

16210000 Transferência SUS – Governo Estadual

TOTAL: - R\$ 53.576,53 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS);

- Declaração de adequação orçamentária, assinada pela Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro, em 17/05/2024; **fls. 390**
- Decreto nº 04/2021 de Nomeação da Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES; **fls. 391**
- Autorização do Ordenador assinada e datada no dia 23 de maio de 2024; **fls. 392/394**
- Portaria nº 012, de 23 de MAIO de 2024 de designação dos fiscais do contrato: **KÁTIA D ANGELA BRITO FROTA** (fiscal titular) e **JOSIRLANDE MARIA NASCIMENTO DA SILVA** (fiscal suplente); **fls. 395**
- Termo de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados; **fls. 396/397**
- Publicação da portaria nº 012: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3510 datado no dia 03 de junho de 2024, pág. 16 e 17; **fls. 398/400**
- Termo de AUTUAÇÃO, assinado pela Chefe de departamento Sra. **Hacça Priscila Costa Rabelo**, em 31/05/2024; **fls. 401**
- Decreto do Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos (DPLC) Decreto nº 42, de 04 de março de 2024 dispõe sobre a nomeação da Chefe de departamento **Hacça Priscila Costa Rabelo**. **fls. 402/403**
- Decreto nº 45 de 07 de março de 2024 dispõe sobre a designação de servidores em observância ao princípio da segregação de funções; **fls. 404/407**
- Minuta do edital assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital Sra. **JENNIFER ARAUJO DE LAVOR**, e seus anexos; **fls. 408/424**
- Memorando nº 0093 – DPLC de 19 de abril de 2024 – Envio de processo a Procuradoria Geral do Município de Mojuí dos Campos; **fls. 425**
- Parecer jurídico N° 091/2024/PJM assinado pelo Procurador Geral no Município Sr. **GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR** OAB/PA 24.632, em 04/06/2024, onde o mesmo opina pela Validação jurídica para regular prosseguimento do Pregão eletrônico; **fls. 426/433**
- Edital do pregão eletrônico (SRP) N° 005/2024 – SEMSA, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, datado no dia 05 de junho de 2024, e seus anexos; **fls. 434/503**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- Memorando nº 0103 – DPLC, ao Setor de Licitação para prosseguimento de processo licitatório; **fls. 504**
- Aviso de publicação de aviso de licitação: No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 06 de junho de 2024, ano XV, Nº3513 pág. 92, Diário Oficial da União seção 3, Nº 107 de 6 de junho de 2024 pág. 252, Imprensa Oficial do estado do Pará Nº 35.845 de 06 de junho de 2024, pág. 137, Jornal de circulação local, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos, Mural do TCM/PA; **fls. 505/520**

FASE EXTERNA:

• **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

- **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – HABILITADA** Proposta de preços, Composição de custos, Notas Fiscais, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura de Ananindeua, Certificado de regularidade do FGTS, Certidão negativa de distribuição 1ª e 2ª Instâncias, Certidão Judicial Positiva, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Alvará Digital 2024, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Carta de responsabilidade da administração, Balanço Patrimonial 2023, Atestados de capacidade técnica, Certidão de regularidade, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão Negativa de Inabilitados, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, certificado de boas práticas de distribuição e armazenamento, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta; **fls. 521/751**

- **BIOMEDI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI – HABILITADA** Proposta de preços, Planilha de custos, Notas fiscais, Ato de constituição e Alterações, Documentos pessoais, Certidão simplificada, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa, Certidão negativa expedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Judicial Cível Negativa expedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, Declaração de Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Certidão de regularidade técnica 2024, Alvará Sanitário, Alvará de localização e funcionamento provisório, Certificado de licenciamento do corpo de bombeiros, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Declaração unificada, Declaração que não foi impedida de licitar Lei 14.133, Declaração que não possui



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

empregados executando trabalho degradante, Declaração relativa à proposta econômica, em conformidade com o art.63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, Declaração de responsabilidade, Declaração de que não possui parentesco e servidor público, Declaração de pleno conhecimento do edital e do objeto licitado, Declaração de simples nacional, Declaração de obrigações pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Declaração de empresa de pequeno porte (EPP), Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de cumprimento de cota de aprendiz, Declaração de autenticidade dos documentos, Declaração contendo informações para fins de assinatura da ata de registro de preços; **fls. 752/866**

- **CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA - HABILITADA** (Proposta de preços, Proposta de preços, Comprovação de exequibilidade, Notas fiscais, Alteração contrato social, Documentos pessoais, Procuração, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão simplificada digital, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa, Certidão de débitos tributários positiva com efeito de negativa expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Cível de Falência e Concordata Negativa, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Alvará Sanitário, Certidão de Regularidade, Documentos Pessoais, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; **fls. 867/936**

- **CRISTALFARMA COMP. REP. IMP. EXP. LTDA - HABILITADA** Proposta de preços, Demonstrativo de viabilidade de preço, Notas Fiscais, Alteração de contrato social, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais, Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão positiva com efeito de negativa de débito, Certidão de regularidade fiscal, Certificado do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Certidão Judicial Cível Positiva, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Certidão de Regularidade expedido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará - CRF - PA, Licenciamento sanitário, Alvará Digital 2024, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração que tomou conhecimento, Carta de apresentação dos documentos de habilitação; **fls. 937/1011**

- **HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA - HABILITADA** Proposta de preços, Comprovação de preços, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais, Qualificação técnica, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

*inscrição cadastral – FIC, Certificado de cadastro municipal, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e á dívida ativa, Certidão negativa de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos tributários, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão eletrônica de ações trabalhistas, Atestados de capacidade técnica, Certidão de regularidade expedido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará – CRF – PA, Licença sanitária, Alvará 2024, Certificado de licenciamento expedido pelo 4º Agrupamento Bombeiro Militar, Licença de Operação expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão de cartório de protesto, Certidão negativa de distribuição (ações cíveis), Certidão Negativa de Distribuição (ações criminais), Certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais), Certidão negativa de distribuição (especial-ações cíveis e criminais), Declaração de patrimônio líquido, Balanço patrimonial 2022, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Documentos pessoais, Certidão negativa de Improbidade administrativa e inelegibilidade, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa de inabilitados, Declaração das informações dos subitens 7.15.3, Declaração da proposta de preços, Declaração conjunta, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração veracidade das informações e autenticidade dos documentos apresentados, Declaração de fidelidade e veracidade, Declaração ciente das informações, Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, Declaração de ausência de vínculos dos subitens 2.5.54; **fls. 1012/1263***

• R F BARILE LTDA – HABILITADA

Proposta de preços readequada, Apresentação da composição de custos, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e á dívida ativa da União, Certidão Negativa de Natureza Tributária e Natureza não Tributária, Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Altamira, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Distribuição (ações de falências e recuperações judiciais), Licença de vigilância sanitária, Balanço patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Certidão de regularidade expedido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará- CRF-PA, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Certidão negativa correcional, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certificado de licenciamento do corpo de bombeiros – CLCB, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como empresa ou



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

empresa de pequeno porte, Declaração que tomou conhecimento de todas informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; fls. 1264/1368

R.C.G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – HABILITADA

Proposta de preços readequada, Proposta de composição de custo, Notas fiscais, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão conjunta negativa, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão de débitos trabalhistas negativa, Balanço Patrimonial 2022 e Notas explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Certidão Judicial Cível Negativa, Atestados de capacidade técnica e Notas Fiscais, Certidão de Regularidade expedido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará – CRF – PA, Dispensando de Ato Público de Liberação expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Licença de funcionamento expedido pelo Departamento de Vigilância Sanitária, Documentos pessoais, Alvará de licença digital, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, Certificado de Registro Cadastral – FIC, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta, declaração responsabilidade de fornecimento, Declaração de que concorda com os termos do edital, Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, Declaração de fidelidade e veracidade de documentos, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração de empregabilidade de deficientes; fls. 1369/1523

- Razões do recurso: NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA; **fls. 1524/1529**
- E-mail de Despacho das Razões de Recurso encaminhando a Procuradoria Jurídica Municipal, em 08/07/2024; **fls. 1530/1532**
- E-mail com Parecer Jurídico solicitado, em 09/07/2024; **fls. 1533**
- Parecer Jurídico nº 146/2024/PJM, assinado em 09/07/2024 pelo Procurador Jurídico NATANAEL FREIRES MACHADO OAB/PA 22.585, em que manifesta que o recurso seja recebido e negado provimento; **fls. 1534/1535**
- E-mail da Decisão de recurso assinada pelo Ordenador de despesas Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, em 10/07/2024; **fls. 1536/1538**
- **Vencedores do processo: fls. 1539/1542**
 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 293.466,00**
 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – R\$ 16.300,00**
 - CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA – R\$ 67.200,00**
 - CRISTAL FARMA COM. RE. IMP. EXP. LTDA – R\$ 93.296,00**
 - HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 83.642,00**
 - R F BARILE LTDA – R\$ 33.628,00**
 - R.C.G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – R\$ 234.622,00**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- ATA FINAL DO REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO – 005/2024 – SEMSA; **fls. 1543/1740**
- Decreto nº 82 de 03 de maio de 2024 – Nomeia a servidora GISELE LIMA DA SILVA, como AGENTE DE CONTRATAÇÃO; **fls. 1741/1742**
- E-mail de envio de TERMO DE ADJUDICAÇÃO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO para assinatura do ordenador de despesas, em 15/07/2024; **fls. 1743**
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 11/07/2024; **fls. 1744/1755**
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 11/07/2024; **fls. 1756/1767**
- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 12/07/2024, ano XV, Nº 3539; Diário Oficial da União – seção 3, nº 133, em 12/07/2024, pág. 317; **fls. 1768/1769**

V-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Ata de registro de preços nº 013/2024 –FMS, registrando os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto nº14/2024-GAP/PMMC. **fls. 1770/1782**
- Fornecedores: **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – CNPJ Nº 21.581.445/0001-82, BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 38.329.458/0001-61, CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA – CNPJ Nº 05.359.481/0001-40, CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 05.003.408/0001-30, HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 48.883.478/0001-33, R.F BARILE LTDA – CNPJ Nº 29.230.269/0001-46, R.C.G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº 42.637.957/0001-93; fls. 1770/1782**
- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação na PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. Assinada pelo Órgão Gerenciador e pelos Fornecedores, em 17 de julho de 2024; **fls. 1770/1782**
- Publicação de Extrato Resumido de Ata de Registro de Preço: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XV, nº 3543, em 18/07/2024; Diário Oficial da União – seção, nº 114, em 18/07/2024, pág. 243; **fls. 1783/1785**

VI – DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

Constam na pasta:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

- Memorando nº 519/2024 – FMS, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **fls. 1786**
- Termo de reserva orçamentária, assinado pelo ordenador em 07/08/2024; **fls. 1787**
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 06/08/2024): fls. 1788/1793**

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

15001002 Receita de imposto e transf. – Saúde

TOTAL: - R\$ 783.910,10 (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

16000000 Transferência SUS – Bloco de manutenção

TOTAL: - R\$ 2.468.865,37 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

16210000 Transferência SUS – Governo Estadual

TOTAL: - R\$ 91.728,30 (NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

15001002 Receita de imposto e transf. – Saúde

TOTAL: - R\$ 75.158,08 (SETENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS);



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

16210000 Transferência SUS – Governo Estadual

TOTAL: - R\$ 96.990,00 (NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 303 0004 2.040 Manutenção do Programa Farmácia Básica

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

16000000 Transferência SUS – Bloco de manutenção

TOTAL: - R\$ 139.790,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS);

- Memorando nº 521/2024 – FMS, ao setor de licitações, solicitando adesão aos contratos, assinado pelo ordenador, em 07/08/2024; **fls. 1794/1800**

I – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

- Uma via do **Contrato nº 024/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 21.581.445/0001-82**, no valor de R\$-205.426,20 (DUZENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; O contrato está devidamente preenchido com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1801/1811**
- Uma via do **Contrato nº 025/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.329.458/0001-61**, no valor de R\$-11.410,00 (MIL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1812/1821**

- Uma via do **Contrato nº 026/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 05.359.481/0001-40**, no valor de R\$-47.040,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUARENTA REAIS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1822/1833**
- Uma via do **Contrato nº 027/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 05.003.408/0001-30**, no valor de R\$-65.307,20 (SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1834/1843**
- Uma via do **Contrato nº 028/2024-FMS**, firmado entre o



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 48.883.478/0001-33**, no valor de R\$-58.549,40 (CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1844/1854**

- Uma via do **Contrato nº 029/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **R.F BARILE LTDA inscrita no CNPJ: 29.230.269/0001-46**, no valor de R\$-23.539,60 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 1855/1863**
- Uma via do **Contrato nº 030/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **R.C.G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ: 42.637.957/0001-93**, no valor de R\$-164.235,40 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), com vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 08/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.

fls. 1864/1875

- Publicação de extratos de contratos na Imprensa Oficial: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3560, em 12/08/2024; Diário Oficial da União-Seção 3, nº 155, em 13/08/2024, pag.240; **fls. 1876/1878**

VI-CONCLUSÃO:

Com base na análise criteriosa realizada pelo controle interno, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024 – SEMSA e a Ata de Registro de Preços nº 013/2024-FMS, estão em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021, que institui normas gerais de licitação e contratação no âmbito da administração pública. Após uma avaliação detalhada, constatamos que todas as etapas foram conduzidas de acordo com os requisitos legais e os procedimentos estabelecidos, garantindo a lisura e a transparência do processo.

Os referidos contratos encontram-se revestidos das formalidades legais, estando aptos para gerarem despesas para a municipalidade. Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, em especial o contido na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 14/2024, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.

IV - Recomendamos:

- I. Que sejam colhidas as assinaturas das testemunhas no contrato, para que produza seus efeitos legais, conforme consta descrito em seu último parágrafo;
- II. Que sejam observadas as exigências legais de transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, publicando-se nos canais pertinentes, observados os respectivos prazos legais (PNCP, Mural do TCM, Portal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

da Transparência da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos e publicações oficiais).

- III. Que os fiscais do contrato apresentem aos autos certificado de capacitação em curso de fiscalização e que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidores efetivo;
- IV. Que a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária;
- V. Que os contratos e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21.
- VI. Que todos os pagamentos a serem realizados em favor das contratadas somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelo Ordenador de Despesa e Chefe do NAF; nota fiscal com atesto (data, carimbo e assinatura legível) e o comprovante de transferência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;

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

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