

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251560.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Everaldo de Souza Marins Filho.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2.361/2025-1DOC/SEMSA.		
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão Nº 008/2025 à Ata de Registro de Preço Nº 20250090 do Pregão Eletrônico Nº 010-2025-SRP do Município de Itaituba/PA.		
OBJETO:	Aquisição medicamentos injetável destinados a sanar as necessidade do Hospital Municipal de Santarém Pronto Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas.		
EMPRESA CONTRATADA:	ASM Comércio de Medicamentos LTDA (CNPJ Nº 03.876.316/0001-30)	Contrato Nº 062/2025-SEMSA.	Valor R\$ 479.848,00.
DATA DA VIGÊNCIA:	12 (Doze) meses, assinado em 08 de setembro de 2025.		
GESTORA DO CONTRATO:	Srª Maria Dilza Alves dos Santos.		Portaria Nº 196/2025-SEMSA.
FISCAIS DE CONTRATO:	Srª Solange Regina Sena de Souza - Titular e Srª Maria Darliane Aguiar dos Santos - Suplente.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da Adesão Nº 008/2025 da Ata de Registro de Preços Nº 20250090 do Pregão Eletrônico Nº 010-2025-SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba/PA, registro de preço para aquisição medicamentos injetáveis destinados a sanar as necessidades do Hospital Municipal de Santarém Pronto Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas.

A documentação está arquivada na plataforma lDoc da Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 11 de setembro de 2025 às 15h32, através do Proc. Administrativo nº 2.361/2025-SEMSA, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

Está composto com os seguintes documentos:

- ✓ **Processo Administrativo 2.361/2025-NAF/SEMSA**, de 26 de agosto de 2025, encaminhado ao GAB/SEMSA o processo administrativo cujo objeto refere à Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 20250090 do Pregão Eletrônico Nº 010-2025-SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba, registro para aquisição medicamentos injetáveis destinados a sanar as necessidade do Hospital Municipal de Santarém Pronto Socorro e a Unidade de Pronto atendimento 24 Horas. Constam anexados: Documento de Formalização de Demanda (DFD); Estudo Técnico Preliminar; Justificativa do Servidor Técnico de Suprimentos do Hospital Municipal; Justificativa para abertura do procedimento; Mapa de Gerenciamento de Riscos; Memorando 33.763/2025 encaminhando artefatos de planejamento, visando a abertura para o processo de licitação para Adesão; Memorando solicitando rubrica orçamentária, pesquisa de preços em pasta compactada/zip, certidão de pesquisa de preço, despacho de dotação e mapa de preço (FLS. 1 a 49);
- ✓ **Processo Administrativo 1-2.361/2025-NAF/SEMSA**, de 26 de agosto de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos documentos para abertura de processo

administrativo. Constan anexados: Certidão de Pesquisa de Adesão, Despacho de Dotação, Mapa de Preço de Adesão e Termo de Autuação (FLS. 50 a 81);

- ✓ **Processo Administrativo 2-2.361/2025-NAF/SEMSA**, de 27 de agosto de 2025, encaminhando em anexo aos Envolvidos Internos Termo de Referência (FLS. 55 a 81);
- ✓ **Processo Administrativo 3-2.361/2025-ADJUNTA/SEMSA**, de 29 de agosto de 2025, determinando aos Envolvidos Internos abertura de Processo Administrativo (FL. 82);
- ✓ **Processo Administrativo 4-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 29 de agosto de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos procedimentos imediatos (FL. 83);
- ✓ **Processo Administrativo 5-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 29 de agosto de 2025, encaminhando em anexo aos Envolvidos Internos Ofício Nº 1709/2025-GAB-SEMSA (FLS. 84 a 87);
- ✓ **Processo Administrativo 6-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 11 de setembro de 2025, informando aos Envolvidos Internos a juntada dos documentos: Constan anexados: Print de Email de autorização de adesão; Edital do Pregão Eletrônico - Registro de Preços Nº 010/2025-SRP; Ata de Registro de Preços; Resposta ao Ofício Nº 1709/2025; Coordenadoria de Controle Interno - CCI da Prefeitura Municipal de Itaituba; Ofício Nº 1755/2025-GAB-SEMSA para empresa ASM Comércio de Medicamentos LTDA anuência quanto à Ata de Registro de Preços Nº 20250090 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 010-2025-SRP do Município de Itaituba; Print de Email de solicitação de anuência da empresa ASM Comércio de Medicamentos; Aceite da empresa DMC Messias LTDA; Print de Email de anuência da empresa ASM Comércio de Medicamentos; Proposta Financeira; Documentos da empresa ASM Comércio de Medicamentos EIRELI - Contrato Social, Documentos Pessoais, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certificado de Cadastro Municipal, Licença Sanitária, Alvará 2025, Certidões de Regularidade Fiscal, Social, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Balanço Patrimonial de 2023, Demonstração de Resultado do Exercício de 2023, Demonstração de Fluxo de Caixa de 2023, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 2023, Demonstração do Índices Econômicos, Índice de Liquidez Geral, Grau de Endividamento, Solvência Geral, Notas Explicativas de 2023, Carta de Responsabilidade da Administração, Diário de 2023, Termo de Adjudicação, Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde para Adesão, Decreto Nº 010/2025-GAP/PMS que dispõe sobre a nomeação do Sr. Everaldo de Souza Martins Filho para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Autorização para Adesão de Processo Licitatório, Decreto de nomeação do Sr. Manoel Batista Vieira para exercer o cargo em comissão de Núcleo Técnico de Licitações e Contratos - NTLC, Nível II e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, **Parecer Jurídico Nº 009/2025 SET-EC/CTJ-SEMSA** emitido em 04 de setembro de 2025 por Antônio Eder John de Sousa Coelho onde conclui: "Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, as justificativas coligidas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados, opina-se pela viabilidade jurídica da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 20250090 emitida pelo Setor competente desta Secretaria, desde que seja anexado aos autos cópia dos atos constitutivos da contratada e comprovante de regularidade no CNPJ, bem como sejam atualizadas as certidões negativas e de regularidade cujo prazo de validade tenha vencido durante a tramitação do feito";

Despacho Homologatório; Notas de Reservas Orçamentárias Nºs 3153 e 3154, Portaria Nº 196/2025-SEMSA de designação do Gestora do Contrato Srª Maria Dilza Alves dos Santos e dos Fiscais do Contrato Srª Solange Regina Sena de Souza - Titular e Srª Maria Darliane Aguiar dos Santos - Suplente sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3835, páginas 170, 171 e 172; Contrato Administrativo Nº 062/225-SEMSA Adesão Nº 008/2025 à Ata de Registro de Preços Nº 20250090 - Processo Administrativo Nº 2.361/2025-SEMSA, assinado na sua forma digital pelas partes no dia 08 de setembro de 2025; Publicação do Extrato de Contrato Nº 062/2025-SEMSA no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 171, página 266 do dia 09 de setembro de 2025; Publicação do Extrato do Contrato Nº 062/2025-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3833, páginas 138 e 139 (FLS. 88 a 287);

- ✓ **Processo Administrativo 7-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 11 de setembro de 2025, encaminhando PROT/CGM o processo administrativo par Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 2025009 do Pregão Eletrônico Nº 010-2025-SRP para análise (FL. 287);
- ✓ **Processo Administrativo 8-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 12 de setembro de 2025, confirmando aos Envolvidos Internos o recebimento dos autos sob o parecer nº 2025-1560 (FL. 288);
- ✓ **Processo Administrativo 9-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 15 de setembro de 2025, encaminhando PROT/CGM documentos complementares ao processo. Constan anexados;; Aceite da empresa ASM Medicamentos; Balanço Patrimonial, DRE, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Índices Econômicos, Índice de Liquidez Geral, Endividamento, Solvência Geral e Notas Explicativas do exercício de 2022; Portaria Nº 196/2025-SEMSA de nomeação da Srª Maria Dilza Alves dos Santos como gestora de contrato e fiscais Srª Solange Regina Sena de Souza e Srª Maria Darliane Aguiar dos Santos; Certificado conferido a Srª Maria Dilza Alves dos Santos por participar do Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e Educação Fiscal do TCE/PA; Certificado conferido a Srª Solange Regina Sena de Souza na conclusão do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da ENAP, Certificado conferido a Srª Maria Darliane Aguiar dos Santos na conclusão do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da ENAP (FLS. 289 a 312);
- ✓ **Processo Administrativo 10-2.361/2025-NLC/SEMSA**, de 15 de setembro de 2025, encaminhando em anexo aos Envolvidos Internos Termo de Referência de Adesão a Ata de Registro de Preço (FLS. 314 a 339).

III. ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta nos autos uma via do Contrato Administrativo Nº 062/2025-SEMSA, celebrado com a empresa ASM Comércio de Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.876.316/0001-30, para contratação do objeto descrito acima, no valor total de R\$ 479.848,00,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais). Assinado entre a parte contratante e contratada em sua forma digital no dia 08 de setembro de 2025 (FLS. 274 a 283).

Publicação do Extrato de Contrato Nº 062/2025-SEMSA da Adesão Nº 008/2025-SEMSA Ata de Registro de Preço Nº 20250090 Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 010-2025-SRP - Município de Itaituba/Pa no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 171, página 266 do dia 09 de setembro de 2025 (FL. 284).

Publicação do Extrato de Contrato Nº 062/2025-SEMSA da Adesão Nº 008/2025-SEMSA Ata de Registro de Preço Nº 20250090 Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 010-2025-SRP - Município de Itaituba/PA no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3833, página 138 do dia 09 de setembro de 2025 (FL. 285).

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos orçamentários oriundo do orçamento de 2025:

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2100 (Manutenção do Hospital Municipal de Santarém - HMS, Secretaria Municipal de Saúde).

Ficha: 848 - Material de Consumo.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte: 1.500 (Tesouro).

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2101 (Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Secretaria Municipal de Saúde).

Ficha: 884 - Material de Consumo.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte: 1.500 (Tesouro).

V. DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos da Adesão Nº 008/2025 à Ata de Registro de Preços Nº 20250090 do Pregão Eletrônico Nº 010-2025 SRP - Órgão Gerenciador Prefeitura Municipal de Itaituba/PA e o Contrato Administrativo Nº 062/2025-SEMSA que tem como objeto aquisição medicamentos injetável desinados a sanar as necessidade do Hospital Municipal de Santarém, Pronto Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais documentos correlatos **RECOMENDAÇÕES:**

- 1) Que seja juntado o Plano Anual de Contratações de 2025;
- 2) Que seja retirado nos documentos iniciais do procedimento a identificação da Ata que se pretente aderir colocando apenas a intenção e não sua identificação;
- 3) Inserção dos documentos mínimos obrigatórios, no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/> (Portal da Transparência), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 16 de setembro de 2025.

Paulo Vinício Soares Miléo
Assessor Especial II
Decreto Nº 814/2025-GAP/PMS

Luzimara Costa Moura
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2025-GAP/PMS