



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2903019/2023

Adesão da Ata Nº A-02/2023--SEMSA

Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE, oriunda do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará.

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde, denominados Classe 1, do Hospital Municipal de Vigia, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, CTA, CAPS e Postos de Saúde.

Tratam os autos do **Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE**, oriunda do Processo Licitatório na **Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE** da **Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará**, referente à **Contratação de empresa para a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde, denominados Classe 1, do Hospital Municipal de Vigia, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, CTA, CAPS e Postos de Saúde**, fundamentado disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas legais e regulamentares, conforme solicitação Secretária Municipal de Saúde, a contar da data de assinatura do contrato.

A contratação foi justificada, sob o argumento de atender os dispositivos legais acima citados.

Do Controle Interno

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal Nº 001/2005 de 28/03/2005, nos termos da Resolução Nº 7.739/2005 TCM/PA e do § 1º do artigo 11 da Resolução n.º 11.535/2014 TCM-PA e com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, como realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades administrativas, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Tendo em vista o processo de contratação em exame, implica em realização de despesa, demonstra-se a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

Do Processo

A Constituição Federal, estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação para obras, compras, serviços e alienações da Administração Pública. Nesse sentido, dispõe o já conhecido art. 37, inc. XXI, do texto constitucional: "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

O referido processo fundamenta-se no disposto da Leis Nº 8.048/1990-Código de Defesa do Consumidor, Nº 8.666/1993 e suas alterações, Nº 10.520/2002, Nº 12.846/2013 e Decretos Nº 7.892/2013, Nº 9.488/2018 e Nº 10.024/2019.



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Da Análise

Na Análise do **Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE**, oriunda do Processo Licitatório na **Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE** da **Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará**, referente à **Contratação de empresa para a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde, denominados Classe 1, do Hospital Municipal de Vigia, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, CTA, CAPS e Postos de Saúde.**

Esta Coordenadoria verificou que inicialmente, foram obedecidos todos os trâmites legais: Ofício nº 033/2023-SEMSA do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, para a Secretaria Municipal de Administração-SEMA, solicitando abertura de procedimento administrativo através do **Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE**, oriunda do Processo Licitatório na **Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE** da **Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará**; Termo de Referência; Despacho da Secretaria Municipal de Administração determinando Autuação e outras providências; Termo de Autuação; Despacho da Coordenadoria de Compras, com os dados da Pesquisa de Preços; Solicitação de Cotação de Preços da Coordenadoria de Compras à empresa Ambiental Gestão de Resíduos LTDA CNPJ: 12.997.273/0001-31, Solicitação de Cotação de Preços da Coordenadoria de Compras à empresa R E R Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 01.195.098/0001-42; Cotação de Preços da Coordenadoria de Compras à empresa R E R Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 01.195.098/0001-42; Proposta Comercial da empresa Ambiental Gestão de Resíduos Ltda CNPJ: 12.997.273/0001-31; Mural de Licitações – Consulta Pública TCM/PA; Relatório Painel de Preços; Mapa de Preços; Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira assinada pelo Secretário Municipal de Saúde; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA ao Gabinete do Prefeito, solicitando Autorização Prefeito Municipal; Despacho de Autorização do Prefeito Municipal; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA à Comissão Especial de Licitação para Autuação; Autuação da Comissão Especial de Licitação; Portaria Nº 003/2023, designando os membros da Comissão Especial de Licitação; Justificativa da Contratação; Despacho da Comissão Especial de Licitação à Assessoria Jurídica do Município, solicitando análise e parecer; Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE, oriunda do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará; Edital do Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará; Minuta do Contrato; Retificação da Numeração das folhas; Parecer Jurídico Nº 2023.01.11001; Ofício Nº 034/2023-SEMSA da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA à empresa Reversa Ambiental Serviços e Coletora de Resíduos EIRELI CNPJ: 27.208.498-0001-39, solicitando Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE, oriunda do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará; Ofício Nº 035/2023-SEMSA da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA à Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, solicitando Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE, oriunda do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará; Carta de Anuência; Ofício Nº 128/2023 da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, autorizando Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE, oriunda do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará; Cartão CNPJ; Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária da SEFA/PA; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária da SEFA/PA; SINTEGRA/ICMS-Consulta Pública; Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; CND Trabalhistas; Certidão Ministério do Trabalho e Previdência; Certidão de Inteiro Teor Digital JUCEPA; Certidão Específica Digital JUCEPA; Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa; Certidão Simplificada Digital JUCEPA; Certidão de Regularidade do FGTS; Consulta Simples Nacional; Consulta QSA RFB; Certidão Negativa Improbidade Administrativa TSE PF; Certidão Negativa Improbidade Administrativa TSE PJ; Certidão de Licitantes Inidôneos TCU PF; Certidão de Licitantes Inidôneos TCU PF; Declaração SICAF; Documentos dos Sócios da empresa; Ato Constitutivo e Alterações; Termo de Autenticação JUCEPA; Certidão de Inteiro Teor Digital JUCEPA; Certidão Específica Digital JUCEPA; Certidão Simplificada Digital JUCEPA; Ficha de Inscrição Cadastral-FIC; Comprovante de Consulta de Transportador ANTT; Anotação de Responsabilidade



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Técnica-ART CREA/PA; Nota Fiscal Eletrônica de Serviço-NFS-e Nº 2222; Carta de Anuência da Base Fortins Soluções Ambientais LTDA CNPJ: 12.706.327/0001-62; Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros-CLCB 2023; Declaração COSANPA; Licença Sanitária Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA; Licença de Operação Nº 13145/2021 SEMAS/PA; Atestado de Capacidade Técnica; Requerimento SEMAS/PA; Certificado de Regularidade-CR Ministério do Meio Ambiente-MMA; Certidão Negativa de Débito Ministério do Meio Ambiente-MMA; Alvará Digital 2022 Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA; Cartão Protocolo VISA Nº 0314L/23 Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA; Licença de Operação Nº 132512/2020 SEMAS/PA; Licença de Operação Nº 132520/2018 SEMAS/PA; Licença de Operação Nº 11736/2019 SEMAS/PA; Certificado CTDAM SEMAS/PA; Comprovante de Inscrição Ministério do Meio Ambiente-MMA; Certidão Judicial Cível Negativa TJEPa; Certidão Específica Digital JUCEPA; Certidão Simplificada Digital JUCEPA; Certidão Negativa de Débitos Profissional CRC/PA; Carteira de Identidade Profissional CRC Nº PA- 016188/O-5; Certidão de Habilitação Profissional CRC/PA; Termo de Autenticação JUCEPA; Termo de Abertura Livro Diário Nº 5; Termo de Encerramento Livro Diário Nº 5; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, solicitando ao Setor de Contabilidade a Dotação Orçamentária e outras providências; Despacho da Contabilidade para SEMAD informando a Dotação Orçamentária; Despacho da Comissão Especial de Licitação à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando Ratificação do Processo; Termo de Ratificação; Extrato de Ratificação; Convocação da empresa para Celebração do Contrato; Contrato Nº 20230327-01-SEMSA; Extrato do Contrato Nº 20230327-01-SEMSA; Portaria Nº 031/2023 SEMSA de designação do Fiscal de Contrato; Despacho da Comissão Especial de Licitação-CPL, solicitando Análise e Parecer da Coordenadoria de Controle Interno;

No que diz respeito ao **Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE**, oriunda do Processo Licitatório na **Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE** da **Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará**, foi feita a análise deste processo por este Controle Interno das páginas **001 a 203**.

Em relação ao Processo, esta Controladoria de Controle Interno, se respalda na análise feita pela Assessoria Jurídica do Município, no seu **Pareceres Jurídico** e informações do **Departamento de Contabilidade**, constantes nos autos.

Não havendo objeção quanto a sua legalidade, a Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, após a verificação do Processo, que lhe compete, manifesta-se **Favorável** ao Prosseguimento do ao **Processo Nº 20230105-001 de Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 01120922/025-AR-SAÚDE**, oriunda do Processo Licitatório na **Modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022-PF-SRP-PMSF-SAÚDE** da **Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará**, conforme acima **epigrafado**.

É o parecer. Salvo o melhor entendimento.

Vigia de Nazaré(PA), **29 de março de 2023**.

Francisco de Assis Ribeiro Júnior
Coordenador de Controle Interno
Portaria Nº 018/2021