



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO	
UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	FMS/SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 059/2023
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 001/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO
ORDENADOR DE DESPESAS:	EDJANE MEDEIROS ALVES
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA.	
EMPRESA VENCEDORA 1ª ATA:	VITAL COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ VALOR: R\$ 400.000,00 04.950.759/0001-96
VIGÊNCIA:	26/02/2024 a 26/02/2025
ASSUNTO: PARECER DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA ATA (ARP).	

I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 05/03/2024, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2024-SEMSA, realizado pela **Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA** com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei Federal nº 14.133/21 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 034/2023 da diretora administrativa do HMB, informando a Secretaria da necessidade da contratação, e solicitando a instrução de processo licitatório (fl. 02);
- ✓ Documento de formalização de demanda (fls.03 a 05);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesas para instrução de processo licitatório e levantamento das cotações de preços (fl. 06);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 059/2023 - SEMSA, assinado pela servidora Alana Martins (fl. 07);
- ✓ Pesquisas de preços feita, no sistema banco de preços e com fornecedores (fls. 08 a 14);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fl.15);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço; Paulo Eder Cardoso Soares (fl.16);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl.17);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 18);
- ✓ Estudo técnico preliminar (fls. 19 a 26);
- ✓ Justificativa assinada pela ordenadora de despesas (fls. 27 a 29);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesas para prosseguimento ao procedimento licitatório (fl. 30);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Termo de referência assinado pela ordenadora de despesas (fls.31 a 40);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl.41);
- ✓ Memorando nº 0032/2024/SEMSA para a divisão de licitações e contratos solicitando abertura do processo licitatório (fl. 42);
- ✓ Termo de autuação nº 006/2024 assinado pela servidora Camila Moraes (fl.43);
- ✓ Decreto nº 110/2023 de designação da agente de contratação e comissão de contratação e equipe de apoio (fl.44);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: Termo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, estudo técnico preliminar (fls. 45 a 83);
- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMSA (fl. 84);
- ✓ Parecer Jurídico nº 008/2024 – SEMSA/AJUR favorável ao prosseguimento do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado pelo Assessor Jurídico Jose Ulisses Nunes de Oliveira OAB/PA 24.409-A (fls. 85 a 89);
- ✓ Edital e anexos: Termo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, estudo técnico preliminar (fls. 90 a 128);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e anexos: Termo de referência, II – Minuta da Ata de Registro de Preço, III – Minuta do contrato, estudo técnico preliminar (fls. 90 a 128);
- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 001/2024/SEMSA no Portal da Transparência do Município, Cadastro no Comprasnet com código UASG: 980044, Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 01/02/2024, no Diário Oficial da União no dia 01/02/2024 seção: 3 pág. 224 (fls.129 a 133);
- ✓ Relatório de declarações das Empresas participantes do processo (fl.134);
- ✓ Propostas de preço final da empresa VITAL COMERCIO LOC SERV LTDA, declarações e cartas anexas ao edital, relatórios de credenciamento do SICAF, declaração do SICAF, atestados de capacidade técnica conforme edital da empresa, informações contábil da Empresa e certidões da Empresa credenciada, alteração e consolidação da sociedade, CNPJ e documentos de fiscalização dos órgãos competente (fls.135 a 195);
- ✓ TERMO DE JULGAMENTO DO ITEN 01: mensagens do chat sistematizada dos itens, eventos da compra, propostas dos itens; lances dos itens; eventos dos itens; mensagens do chat dos itens do Pregão (fls.196 a 198);
- ✓ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO ITEN 01: mensagens do chat da compra, evento da compra, propostas dos itens; lance dos itens; mensagens do chat sistematizada dos itens; eventos dos itens; fases recursal dos itens (fls.199 a 203);
- ✓ Publicação do resultado da licitação PE nº 001/2024/SEMSA no Diário Oficial da União no dia 21/02/2024, seção 3 pag. 243 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará/FAMEP no dia 21/02/2024 CI: 99B6A10F (fls. 204 a 205);
- ✓ Ata de Registro de Preço nº 001/2024, registrada pela empresa VITAL COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 04.950.759/0001-96, com o valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com vigência de 26/02/2024 a 26/02/2025 assinada digitalmente pelas partes envolvidas (fls.206 a 212);
- ✓ Publicação do resultado da ata de registro de preço do pregão eletrônico nº 001/2024/SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 29/02/2024 CI: 2E0C5B7E e no Diário Oficial da União publicado em: 29/02/2024, seção: 3 pag. 240 (fls.213 e 214);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Daniela Paz Silva (fl. 215).

III – DA ANÁLISE DO PROCESSO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico N° 001/2024 - SEMSA, atendendo ao disposto nas legislações mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos e citados acima, cabe a autoridade competente prosseguimento. Registra-se nos autos a Ata de Registro de Preço N° 01/2024 origem PE 001/2024 celebrada com a empresa supracitadas.

Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA e Portal da Transparência do município.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. Submetendo a apreciação superior.

Belterra/PA, 05 de março de 2024.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023

Ezio de Sousa Monteiro
Analista de C.I.
Portaria nº 130/2023