



PREFEITURA DE BELTERRA  
ESTADO DO PARÁ  
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

| PARECER DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                    |                                                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE GESTORA INTERESSADA:                                                                                                                   | FMS/SEMSA                                                                               |                     |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO:                                                                                                                       | Nº 034/2023                                                                             |                     |
| PROCESSO LICITATÓRIO:                                                                                                                          | Nº 032/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO                                                         |                     |
| ORDENADOR DE DESPESAS:                                                                                                                         | EDJANE MEDEIROS ALVES                                                                   |                     |
| PREGOEIRA:                                                                                                                                     | DANIELA PAZ SILVA                                                                       |                     |
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS DA PROPOSTA 11186410000/1170-01 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-PA. |                                                                                         |                     |
| CONTRATO Nº :                                                                                                                                  | 346/2023/SEMSA                                                                          |                     |
| EMPRESA CONTRATADA :                                                                                                                           | R F BARILE, CNPJ<br>29.230.269/0001-46                                                  | VALOR: R\$ 1.507,75 |
| VIGÊNCIA:                                                                                                                                      | 26/12/2023 a 26/03/2024                                                                 |                     |
| CONTRATO Nº :                                                                                                                                  | 347/2023/SEMSA                                                                          |                     |
| EMPRESA CONTRATADA :                                                                                                                           | N. S. DISTRIBUIDORA DE<br>GENEROS ALIMENTICIOS LTDA,<br>CNPJ 35.946.280/0001-00         | VALOR: R\$ 2.147,88 |
| VIGÊNCIA:                                                                                                                                      | 26/12/2023 a 26/03/2024                                                                 |                     |
| CONTRATO Nº :                                                                                                                                  | 348/2023/SEMSA                                                                          |                     |
| EMPRESA CONTRATADA :                                                                                                                           | U F AGUIAR ME, CNPJ<br>63.833.883/0001-30                                               | VALOR: R\$ 9.000,00 |
| VIGÊNCIA:                                                                                                                                      | 26/12/2023 a 26/03/2024                                                                 |                     |
| FISCAIS DOS CONTRATOS:                                                                                                                         | GLENDA ANNE PIRES FERNANDES E RAIMUNDO NONATO<br>VIANA LIMA, PORTARIA Nº 108/2023/SEMSA |                     |
| ASSUNTO: PARECER DO PROCESSO LICITATÓRIO E DOS CONTRATOS.                                                                                      |                                                                                         |                     |

## I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno no dia 02/01/2024, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais, o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 032/2023-SEMSA, realizado pela **Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA** 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, Decreto nº 10.024/19 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);
- ✓ Ofício nº 093/2023 para a presidente do conselho municipal de saúde de Belterra, solicitando a aprovação para utilização do saldo de recursos proveniente de emenda parlamentar (fl. 02);
- ✓ Proposta nº 11186410000117001, do Ministério da Saúde para a compra dos equipamentos (fls. 03 a 06);
- ✓ Resolução de aprovação nº 005/2023 do CMSB (fl. 07);
- ✓ Memorando nº 322/2023 SEMSA, de solicitação a diretora do hospital, dos itens e sua quantidade que deverão ser licitados (fl. 08);



**PREFEITURA DE BELTERRA**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

- ✓ Memorando nº 028/2023 HMB, de informação dos itens e sua quantidade a licitar (fls. 09 a 11);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesas para instrução de processo licitatório (fl. 12);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 034/2023 - SEMSA, assinado pela servidora Alana Martins (fl. 13);
- ✓ Proposta nº 11186410000117001, do Ministério da Saúde para a compra dos equipamentos (fls. 14 a 17);
- ✓ Pesquisas de preços feita em, painel e bancos de preço do governo federal (fls. 18 a 30);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls. 31 a 32);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço (fl. 33);
- ✓ Reserva orçamentária assinada pela servidora Ediene Raiane Moraes Rocha (fl. 34);
- ✓ Termo de referência assinado pela ordenadora de despesas (fls. 35 a 43);
- ✓ Justificativa assinada pela ordenadora de despesas (fls. 44 e 45);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 46);
- ✓ Memorando nº 207/2023/SEMSA para a divisão de licitações e contratos solicitando abertura do processo licitatório (fl. 47);
- ✓ Termo de autuação nº 167/2023 assinado pela servidora Andressa Petronilo (fl. 48);
- ✓ Decreto nº 137/2023 de designação da Pregoeira e equipe de apoio (fl. 49);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: Termo de referência, – Minuta do contrato, – Modelo de Proposta de Preços, – Carta de apresentação dos documentos de habilitação, – Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta, – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 50 a 80);
- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica da SEMSA (fl. 81);
- ✓ Parecer Jurídico nº 036/2023 – 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. 82 a 85);
- ✓ Edital e anexos: Termo de referência, – Minuta do contrato, – Modelo de Proposta de Preços, – Carta de apresentação dos documentos de habilitação, – Modelo de Declaração de elaboração independente da proposta, – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (fls. 86 a 116);

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Publicação do aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 032/2023/SEMSA no Portal da Transparência do Município, Cadastro no Comprasnet com código UASG: 980044, Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 28/11/2023 CI:74F2F040, no Diário Oficial da União no dia 28/11/2023 seção: 3 pág. 339 (fls. 117 a 120);
- ✓ Propostas de preço das empresas, declarações e cartas anexas ao edital, relatórios de credenciamento do SICAF, declaração do SICAF, atestados de capacidade técnica conforme edital das empresas, informações contábil da Empresa e certidões das Empresas credenciadas e termos de autenticação/JUCEPA (fls. 121 a 223);
- ✓ Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 032/2023/SEMSA, com a definição dos licitantes melhores classificados e declarados vencedores assinada pela pregoeira e equipe de apoio (fls. 224 a 234);
- ✓ Resultado por fornecedor no valor global da ata de R\$ 12.655,65 (doze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) (fl. 235);
- ✓ Termo de adjudicação dos itens (fls. 236 a 237);
- ✓ Termo de homologação do PE 032/2023/SEMSA (fls. 238 a 240);
- ✓ Publicação do resultado da licitação PE nº 032/2023/SEMSA no Diário Oficial da União no dia 20/12/2023, seção 3 pag. 302 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará/FAMEP no dia 20/12/2023 (fls. 241 a 243);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesas (fl. 244);



**PREFEITURA DE BELTERRA**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

- ✓ Justificativa de prorrogação de prazo para entrega de itens do PE 032/2023 (fl. 245);
- ✓ Memorando nº 207/2023 SEMSA, de indicação de fiscal dos contratos (fl. 246);
- ✓ Contratos nº 346,347 e 348/2023/SEMSA (fls. 247 a 267);
- ✓ Portaria nº 108/2023 SEMSA de designação de fiscal dos contratos e termo de ciência de fiscalização assinado pelos servidores (fls. 268 e 269);
- ✓ Publicação dos extrato dos contratos do pregão eletrônico nº 032/2023/SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP dia 28/12/2023 e no Diário Oficial da União publicado em: 28/12/2023, seção: 3 pag. 418 (fls.270 e 271);
- ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Daniela Silva (fl. 272).

**III. DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÃO/CONTRATOS:**

No processo de contratação pelo Pregão Eletrônico nº 032/2023 consta os contrato celebrado com a SEMSA:

- Contrato de nº346/2023 - SEMSA firmado com a Empresa R F BARILE LTDA CNPJ N° 29.230.269/0001-46 no valor total de R\$ 1.507,75 (mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos) dotação orçamentária: funcional: 10.302.0004.1075.0000, cat econ: 4.3.90.52.00, vigência 26/12/2023 a 26/03/2024. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinados pelas partes qualificadas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002. É a nossa manifestação".
- Contrato de nº347/2023 - SEMSA firmado com a Empresa N. S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ N° 35.946.280/0001-00 no valor total de R\$ 2.147,88 (dois mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) dotação orçamentária: funcional: 10.302.0004.1075.0000, cat econ: 4.3.90.52.00, vigência 26/12/2023 a 26/03/2024. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinados pelas partes qualificadas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002. É a nossa manifestação".
- Contrato de nº348/2023 - SEMSA firmado com a Empresa U F AGUIAR ME CNPJ N° 63.833.883/0001-30 no valor total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) dotação orçamentária: funcional: 10.302.0004.1075.0000, cat econ: 4.3.90.52.00, vigência 26/12/2023 a 26/03/2024. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinados pelas partes qualificadas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002. É a nossa manifestação".

**IV- CONCLUSÃO**

Constata-se que os contratos nº 346,347 e 348/2023 SEMSA origem do processo licitatório Pregão Eletrônico - nº 032/2023 - SEMSA foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando apto para prosseguir a etapa seguinte, qual seja a geração de despesa a esta Municipalidade. Registra-se com os contratos nº 346,347 e 348/2023. Ressaltamos que os contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: **Ordenador (a) de Despesa** como dos **Fiscais dos Contratos** respondendo cada, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial conforme fundamentado no art. 66, 67 da Lei 8.666/93.

**Recomendamos:** inserção No Mural de licitação do TCM/PA, Portal da Transparência do município: [www.belterra.pa.gov.br](http://www.belterra.pa.gov.br) sistema conta

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

Belterra/PA, 11 de janeiro de 2023.

**Simone Braga Monteiro**  
**Controle Interno**  
**Decreto nº 43/2023**

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