



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA INTERESSADA:	FMS/SEMSA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	044/2024 SEMSA	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO Nº 026/2024	
ORDENADOR DE DESPESA	EDJANE MEDEIROS ALVES/ JOSE OCIVALDO SILVA FEITOSA	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:	CAMILA SOUSA NOGUEIRA DE MORAES SAMARA RODRIGUES LIRA	
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA-HMB E UNIDADES DE SAÚDE.		
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO	Nº 001/2025	
EMPRESA CONTRATADA:	HOPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 48.825.479/0001-21	VALOR: R\$ 113.619,96
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO	Nº 002/2025	
EMPRESA CONTRATADA:	SPG MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 34.652.319/0001-13	VALOR: R\$ 1.307.995,20
VIGÊNCIA:	03/01/2025 A 31/12/2025	
ASSUNTO:	PARECER DA 1º ANALISE E DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO	

I-INTRODUÇÃO:

Veio a esta Coordenação de Controle Interno em 30/01/2025 para fins de análise e parecer o processo licitatório inexigibilidade de credenciamento Nº 026/2024-SEMSA, origem do setor de licitação conforme termo de conclusão cito(fl.655).

II- DA ANÁLISE DO PROCESSO.

A análise foi instruída com base na Lei nº 14.133/2021 artigos 74 e 79 e suas alterações. A documentação que se o processo está arquivada no setor competente em uma (1) pasta com as folhas enumeradas, protocoladas e assinadas contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Documento de formalização de demanda (fls.02 a 04);
- ✓ Despacho da ordenadora de despesa para tomar as providencias para início ao processo licitatório (fl. 05);
- ✓ Termo de autuação processo administrativo nº 044/2024 - SEMSA, assinado pela servidora Alana Martins (fl. 06);
- ✓ Estudo técnico preliminar – anexo pesquisa preliminar de preços(fl.07 a 19);
- ✓ Pesquisas de preços feitas com fornecedores/empresas e contratações similares ao objeto (fls.20 a 46);
- ✓ Mapa de apuração de preços e preço médio, com quantitativos, descrições e valores (fls.47);
- ✓ Certidão do servidor que realizou a pesquisa de preço (fls.48);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária, assinada pela chefe de Divisão Administrativa/Finanças (fl.49);
- ✓ Projeto básico assinado pelo ordenador de despesas (fls.50 a 61);
- ✓ Justificativa assinada pelo ordenador de despesas (fls.62 a 66);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas da SEMSA (fl.67);
- ✓ Memorando Nº 231/2024 SEMSA ao setor de licitação e contratos solicitando a abertura de processo licitatório (fl.68);
- ✓ Termo de autuação nº 181/2024 assinado pela servidora Camila Moraes (fl.69);
- ✓ Decreto Nº 118 de 18/09/2024 de nomeação da agente de contratação e comissão de contratação e equipe de apoio (fl.70);
- ✓ Minuta do Edital e anexos: projeto básico, requerimento para credenciamento, minuta do termo de



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

credenciamento, modelo de declaração e cartas, estudo técnico preliminar (fls. 71 a 97);

- ✓ Despacho da divisão de licitações e contratos para a assessoria jurídica (fl. 98);
- ✓ Parecer Jurídico favorável a realização do certame na modalidade pretendida pela unidade gestora assinado pelo Assessor Jurídico José Ulisses Nunes de Oliveira OAB/PA 24.409-A (fls. 99 a 103);
- ✓ Edital e anexos: projeto básico, requerimento para credenciamento, minuta do termo de credenciamento, modelo de declaração e cartas e estudo técnico preliminar (fls. 104 a 130);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e anexos: projeto básico, requerimento para credenciamento, minuta do termo de credenciamento, modelo de declaração e cartas e estudo técnico preliminar (fls. 104 a 130);
- ✓ Publicação do aviso de licitação da inexigibilidade de credenciamento Nº 026/2024-SEMSA no Portal da Transparência do Município, Print da Licitação no TCM-PA, Publicação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 06/12/2024 CI: ED3487C4 (fls. 131 a 135);
- ✓ Publicação do aviso de análise de envelopes da licitação inexigibilidade de credenciamento nº 026/2024-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 06/12/2024 CI: D2C69627 (fls. 136);
- ✓ Certidão de recebimento de documentos da empresa SPG MÉDICOS ASSOCIADOS, CNPJ: 34.652.319/0001-13, assinada pela servidora Camila Sousa Nogueira de Moraes (fl. 137);
- ✓ Capa do processo de entrega de documentos: (fl. 138);
- ✓ Índice; requerimento para credenciamento; carta de apresentação dos documentos; declarações da empresa SPG MÉDICOS; certificado de regularidade da empresa no CRM; Certidão negativa de débito da empresa no CRM; contrato social; cpf e documentos de identificação e inscrição dos sócios; CNPJ; QSA; CND federal; CND municipal; CND estadual; CND FGTS; CND trabalhista; certidão de falência e rec. Judicial; balanço 2022 E 2023; atestado de capacidade técnica; declarações e relatórios do SICAF; proposta de preços; relação de identificação dos profissionais; cópias de identificação dos médicos; certidão de registro médicos no CRM; declarações da empresa SPG MÉDICOS; termo de Encerramento dos documentos (fls. 139 a 284);
- ✓ Certidão de recebimento de documentos da empresa HOPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 48.825.479/0001-21 referente ao processo (fl. 285);
- ✓ Capa do processo de entrega de documentos: (fl. 286);
- ✓ Índice; requerimento para credenciamento; carta de apresentação dos documentos; declarações da empresa; contrato social; cpf e documentos de identificação e inscrição dos sócios; CNPJ; QSA; CND federal; CND municipal; CND estadual; CND FGTS; CND trabalhista; certidão de falência e rec. Judicial; balanço 2022/2023 E 2023/2024; atestado de capacidade técnica; declarações e relatórios do SICAF; proposta de preços; relação de identificação dos profissionais; cópias de identificação dos médicos; certidão de registro médicos no CRM; Contrato de associação para fins de prestação de serviços médicos; declarações da empresa; termo de Encerramento dos documentos (fls. 287 a 350);
- ✓ 1ª Ata de análise de documentos e julgamento de licitação assinada pela agente de contratação e comissão de contratação (fl. 351 a 352);
- ✓ Publicação do resultado de licitação da inexigibilidade nº 026/2024-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 31/12/2024, CI: 494769D7 (fls. 353);
- ✓ DECRETO Nº 061, de 07/01/2025 de nomeação de agente de contratação e equipe de apoio (fls. 354 a 355);
- ✓ DECRETO Nº 003, de 01/01/2025 de nomeação de Secretário de Saúde (fls. 356);
- ✓ Memorando Nº 001/2025 – Licitação à SEMSA assunto: Resultado de julgamento; anexo espelho de e-mail (fls. 357 a 358);
- ✓ Despacho homologatório assinado pelo ordenador de despesas (fls. 359 e 360);
- ✓ Portaria nº 001/2025-SEMSA indicando fiscais dos contratos advindos do processo em tela, Termo de ciência assinado pelos servidores (fls. 361 e 362);
- ✓ Memorando nº 001/2025-SEMSA de solicitação de contratação com seus quantitativos e especificações (fl. 363);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Memorando nº 002/2025-SEMSA de solicitação de contratação com seus quantitativos e especificações (fl.364);
- ✓ Declaração de disponibilidade orçamentária (fl. 365);
- ✓ Justificativa para contratação (fls. 366 a 367);
- ✓ Autorização do ordenador de despesa para contratar (fl. 368);
- ✓ CONTRATO de credenciamento nº 001/2025 inex. 026/2024, assinado pelas partes envolvidas, com sua respectiva dotação orçamentária: 10.302.0004.2072.0000 – manutenção do hospital municipal de Belterra –HMB 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 10.301.0004.2064.0000 – manutenção das unidades básicas de saúde – UBS 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (fls.369 a 373);
- ✓ CONTRATO de credenciamento nº 002/2025 inex. 026/2024, assinado pelas partes envolvidas, com sua respectiva dotação orçamentária 10.302.0004.2072.0000 – manutenção do hospital municipal de Belterra –HMB 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 10.301.0004.2064.0000 – manutenção das unidades básicas de saúde – UBS 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (fls.374 a 378);
- ✓ Publicação dos contratos de credenciamento da inexigibilidade nº 026/2024 -SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 10/01/2025 CI: 2EB8ADA7(fl. 379);
- ✓ Publicação do aviso de análise de envelopes da licitação inexigibilidade de credenciamento nº 026/2024-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 13/01/2025 CI: 1440058A(fl. 380);
- ✓ Certidão de recebimento de documentos da empresa AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 33.458.003/0001-22, assinada pela servidora Camila Sousa Nogueira de Moraes(fl.381);
- ✓ Requerimento para credenciamento; carta de apresentação dos documentos; declarações da empresa; contrato social; certidão simplificada; CNPJ; documentos de identificação dos sócios; CND municipal; ficha de estabelecimento Identificação; atestado de capacidade técnica; certificado de regularidade da empresa no CRM; Certidão negativa de responsabilidade técnica da empresa no CRM; Certidão negativa de débitos da empresa no CRM; CND FGTS; documentos de identificação dos sócios; tabela de vínculos por profissional e cópias de identificação dos médicos; balanço patrimonial; CND estadual; CND federal; CND FGTS; CND trabalhista; declarações e relatórios do SICAF; CND municipal; certidão TCU; certidão de cadastro; CND estadual; CND conselho nacional de justiça; Relatório de conformidade; print de consulta SICAF;CND Falencia e concordata(fl. 382 a 635);
- ✓ 2º Ata de análise de documentos e julgamento de licitação assinada pelas agentes de contratação e membro da comissão de contratação (fl.636 a 637);
- ✓ Publicação do resultado de licitação da inexigibilidade nº 026/2024-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 15/01/2025 CI: 66737902(fl. 638 a 639);
- ✓ Publicação de contratos no PNCP (fls. 640 a 643);
- ✓ Chamamento do Feito à Ordem (fls. 644 a 645);
- ✓ Memorando nº 005/2025-Licitação à SEMSA; assunto: Chamamento do Feito à Ordem (fl.646);
- ✓ Despacho do ordenador de despesas para o jurídico (fl.647);
- ✓ Parecer Jurídico assinado pelo assessor José Maria Ferreira Lima OABPA nº 5346(fl.648 a 649);
- ✓ Decisão administrativa assinada pelo ordenador de despesas (fl.650);
- ✓ 3º Ata de reanálise de documentos e julgamento de licitação assinada pelas agentes de contratação e membro da comissão de contratação (fl.651 a 652);
- ✓ Publicação resultado de análise de envelopes da licitação inexigibilidade de credenciamento nº 026/2024-SEMSA no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 29/01/2025 CI:4003A71E (fls. 653 A 654);
- ✓ Termo de conclusão assinado pela servidora: Camila Moraes (fl.655);

III – DA ANÁLISE DO PROCESSO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade inexigibilidade/credenciamento N° 026/2024 - SEMSA, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos, documentados e citados



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

acima, cabe a autoridade competente o prosseguimento. Registra-se nos autos os Contratos de credenciamento Nº 001/205 e 002/2025 celebrados com as empresas supracitadas; Ressalta-se que os atos estão publicados nos meios vinculantes. **Recomendamos:** inserção dos demais atos no Mural de Licitações – TCM-PA, PNCP e Portal da Transparência do município e sistema contábil.

IV – DA CONCLUSÃO:

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações vigentes o processo de contratação atende as exigências prevista no edital. Recomendamos ao setor de licitação a publicação de todos os atos no Mural de licitação TCM-PA.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. A elevada apreciação superior.

Belterra(PA), 10 fevereiro de 2025.

Ezio de Sousa Monteiro
Controle Interno
Dec. nº 063/2025

Camila Andressa da Silva Cardoso
Analista de Controle Interno
Portaria nº 204/2024