



PREFEITURA DE BELTERRA  
ESTADO DO PARÁ  
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

**PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA INTERESSADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEMSA                                                  |                                                                                               |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0052/2026 SEMSA                                        |                                                                                               |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INEXIGIBILIDADE 017/2026 DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2026 |                                                                                               |
| ORDENADOR DE DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDJANE MEDEIROS ALVES                                  |                                                                                               |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DANIELA PAZ                                            |                                                                                               |
| OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO SIGTAP Nº 09.05.01.004-3 – OCI AVALIAÇÃO DE RETINOPATIA DIABÉTICA, CONTEMPLANDO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, MAPEAMENTO DE RETINA E RETINOGRAFIA COLORIDA, COM EMISSÃO DE LAUDO, DEFINIÇÃO DE CONDUTA, ENCAMINHAMENTO E GESTÃO DO CUIDADO DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |                                                        |                                                                                               |
| CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº 007/2026                                            |                                                                                               |
| EMPRESA CREDENCIADA E CONTRATO: 021/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HP MED SERVIÇOS MÉDICOS<br>CNPJ: nº 33.461.977/0001-65 | R\$ 207.499,98 (Duzentos e sete mil quatrocentos e noventa e nove e noventa e oito centavos). |
| VIGÊNCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2026 a 16/12/2026                                |                                                                                               |
| ASSUNTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARECER DA INEX. DE CREDENCIAMENTO SUPRACITADA.        |                                                                                               |

**I-INTRODUÇÃO:**

Veio a esta Coordenação de Controle Interno em 25/09/2026 para fins de análise e parecer o processo licitatório inexigibilidade de credenciamento Nº 017/2026-SEMSA, origem do setor de licitação conforme termo de conclusão cito (fl.344).

**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 arquivado no setor competente em uma (1) pasta com as folhas enumeradas, protocoladas e assinadas contendo os seguintes documentos:

**FASE INTERNA:**

- ✓ Capa (fls. 01);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (fls. 02 a 05);
- ✓ Despacho assinado pela secretária (fls. 06);
- ✓ Termo de Autuação assinada por Letícia Dantas (fls. 07);
- ✓ Estudos Técnicos Preliminares (fls. 08 a 16);
- ✓ Cotação e análise de riscos (fls. 17 a 22);
- ✓ Ofício circular nº 035/2026-SEMSA à empresa, assunto: solicitação de pesquisa de preços (fls. 23);
- ✓ Minuta do Levantamento de preços e espelho de e-mail, pesquisa de preços e espelho de e-mail, mapa de apuração, certidão de cotação (fls. 24 a 39);
- ✓ Declaração de Disponibilidade orçamentária (fls. 40);
- ✓ Justificativa assinada pela secretária (fls. 41 a 44);
- ✓ Projeto Básico assinado pela secretária (fls. 45 a 55);
- ✓ Autorização assinada pela secretária (fls. 56);
- ✓ Memorando nº 104/2026-SEMSA ao setor de licitação, assunto: contratação (fls. 57);
- ✓ Termo de Autuação nº 129/2026 assinado por Camila de Moraes (fls. 58);
- ✓ Decreto nº 321/2025 designa agente de contratação e equipe de apoio do município (fls. 59 a 61);
- ✓ Minuta do Edital da Inexigibilidade nº 017/2026 credenciamento nº 007/2026 e anexos (fls. 62 a 89);
- ✓ Despacho assinado por Camila de Moraes (fls. 90);
- ✓ Parecer Jurídico nº 039/2026-SEMSA opinando favorável ao prosseguimento da inexigibilidade assinado pelo assessor jurídico José Ulisses Nunes de Oliveira OAB/PA 24.409-A (fls.91 a 94);

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Edital da INEX. nº 017/2026 e anexos (fls. 95 a 122);
- ✓ Espelho do processo no portal da transparência, no portal de contratações, no PNCP na data de



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

- 18/08/2026 e do Aviso de intenção de inexigibilidade na FAMEP na data de 19/08/2026 (fls. 123 a 127);
- ✓ Certidão de Recebimento assinado por Camila de Moraes (fls. 128);
  - ✓ Ficha de solicitação de credenciamento, declarações exigíveis do edital, Certidões SICAF, certidões Jucesp, contrato social e alterações, documentação do titular, CNPJ, certidão-QSA, Comprovante de inscrição municipal, certidões e certificados de regularidade da empresa, certidão simplificada Jucesp, demonstrativos contábeis, Documentação do médico responsável, atestados de capacidade técnica (fls. 129 a 201);
  - ✓ Declarações do chamamento público e carta de credenciamento (fls. 202 a 210);
  - ✓ 1º ATA de análise de documentos e julgamento de licitação, publicação do 1º resultado de julgamento da inexigibilidade nº 017/2026-Credenciamento nº 007/2026 (fls. 211 a 213);
  - ✓ Certidão de Recebimento assinado por Camila de Moraes e aviso de 2º análise de envelopes inexigibilidade de credenciamento nº 017/2026 publicada na FAMEP na data de 11/09/2026 (fls. 214 a 215);
  - ✓ Certidões e certificados de regularidade da empresa, Declarações de chamamento público, Carta de credenciamento, declarações exigíveis do edital, declaração de autenticidade, certidões SICAF, certidões JUCESP, contrato social e alterações, documentação do titular da empresa, declaração de autenticidade, documentação do médico responsável, CNPJ, QSA, demonstrativos contábeis, atestados de capacidade técnica (fls. 216 a 312);
  - ✓ 2º ATA de análise de documentos e julgamento de Licitação e publicação do resultado da 2º ATA da INEX. 017/2026 na FAMEP na data de 14/09/2026 (fls. 313 a 315);
  - ✓ Memorando 126/2026-SEMSA ao setor de Licitação, assunto: credenciamento de empresas (fls. 316 a 317);
  - ✓ 2º ATA de análise de documentos e julgamento de licitação (fls. 318 a 319);
  - ✓ Justificativa da contratação e demonstração da necessidade (fls. 320 a 321);
  - ✓ Declarações Sicafe, certidões e certificados de regu (fls. 322 a 327);
  - ✓ Nota de Reserva orçamentária nº 450 a 451 (fls. 328 a 329);
  - ✓ Autorização assinada pela secretária (fls. 330);
  - ✓ Despacho Homologatório assinado pela secretária (fls. 331);
  - ✓ Contrato 021/2026 da INEX. 017/2026 assinado pelas partes (332 a 337);
  - ✓ Portaria nº 090/2026-SEMSA designa os fiscais do contrato (fls. 338 a 339);
  - ✓ Extrato do contrato 021/2026 publicado na Famep na data de 18/09/2026, contrato nº 021/2026 publicado no PNCP na data de 23/09/2026 e portaria nº 090/2026-SEMSA publicada na FAMEP na data de 24/09/2026 (fls. 340 a 343);
  - ✓ Termo de Conclusão assinado por Silas do Nascimento (fls. 344).

### III – DA ANÁLISE DO PROCESSO

Submeteu-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade inexigibilidade/credenciamento Nº 017/2026-SEMSA, atendendo ao disposto na legislação mencionada. Os autos foram regularmente formalizados e se encontram instruídos, documentados e citados acima, cabe a autoridade competente o prosseguimento. Registra-se nos autos a 1º ATA de análise do julgamento 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.

Assinado de forma digital por EZIO DE SOUSA  
MONTEIRO:68177321234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM  
BRANCO), ou=31014048000182,  
ou=videoconferencia, cn=EZIO DE SOUSA  
MONTEIRO:68177321234

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

Assinado de forma digital por AVANA MODESTO DE  
SOUSA:00637997239  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=31014048000182, ou=presencial, cn=AVANA MODESTO  
DE SOUSA:00637997239  
Data: 2026.09.30 16:25:59 -03'00'

Belterra (PA), 30 de setembro de 2025.  
**AVANA MODESTO DE SOUSA:00637997239**  
**Avana Modesto de Sousa**  
Analista de Controle Interno  
Matricula nº 5752