



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

PARECER CONTROLE INTERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.....: 02804001/22.

CARONA Nº.....: A/2022-130401.

REQUERENTE.....: Secretaria Municipal de Saúde.

EXECUTOR: Comissão Permanente de Licitação.

EMENTA.....: Direito Administrativo. Licitações Adesão de Ata de Registro de Preço.

OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS (SERVIÇOS CONTÍNUOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

DA PRELIMINAR:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI e art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno.

Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei 8.666/93, que estabelece normas cogentes de Direito Público.

A controladoria interna de São Caetano de Odivelas, na pessoa da controladora interna deste município, Regina Celia Leal Jurema, inscrita no CPF nº 372.926.412-53, nomeada no decreto municipal 004/2022.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Procedimento de Dispensa de Licitação encaminhados pelo Departamento de Licitação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

DO RELATÓRIO:

- 1 – Solicitação de Despesa pela Sec. Mun. de Saúde ao Gabinete, para solicitar o procedimento administrativo pertinente, juntamente com o termo de referência e a justificativa da contratação, datado no dia 12 de abril 2022, conforme ofício nº 061/22.
- 2 – Solicitação do Gabinete da Prefeita de Pesquisa de Preço e Datação Orçamentária à Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão, datado do dia 12 de abril de 2022.
- 3 – Despacho da Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão Pesquisa de Preço ao Departamento de Compras, datado do dia 13 de abril de 2022.
- 4 – Despacho de Departamento de Compras com levantamento de preços, datado do dia 20 de abril de 2022. Conforme cotação de preço nº 20222004.
 - **Distal Atelier Dental LTDA, CNPJ: 10.905.757/0001-88, Cotação de preço.**
 - **LED – MIXX Laboratório de Estética Dentária, CNPJ: 12.737.050/0001-35, Cotação de preço.**
 - **Ata de Registro de Preço Nº 051/2021 Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde de Igarapé – AÇÚ/PA.**
- 6 – Mapa Comparativo de Preços.
- 7 – Solicitação de Dotação Orçamentária da Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão ao Departamento de Contabilidade, datado do dia 20 de abril de 2022.
- 8 – Despacho do Departamento de Contabilidade destinado ao secretário de Planejamento e Gestão, confirmando a disponibilidade orçamentária para a referida despesa datada do dia 20 de abril de 2022.
- 9 – Despacho da Secretaria Especial de Planejamento e Gestão destinado a Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a pesquisa de preço, Cotação, datada no dia 20 de abril de 2022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

10- Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira com Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), do dia 25 de abril de 2022.

11 - Termo de Autorização, do dia 25 de abril de 2022.

12 - Solicitação de Abertura e Autuação do Processo Administrativo pela Secretaria Mun. Esp. De Planejamento e Gestão, datado do dia 27 de abril de 2022.

13 - Decreto nº 020/2022 da Comissão Permanente de Licitação.

14 - Termo de Abertura de Processo Administrativo Nº 02804001/22-PMSCO.

15 – Informativo Sobre a Adesão de Registro de Preços, datado no dia 29 de abril de 2022.

16 - Termo de Autuação de Processo Administrativo Nº 02804001/22 – Carona nº A/2022 – 130401.

17 – Ofício nº 078/2022 de Solicitação de Carona da Secretaria Municipal de Saúde, datado dia 10 de maio de 2022.

18 – Ofício de Anuência nº 331/2022, Autorização para Adesão a ata de Registro de Preço nº 051/2021, datado dia 11 de maio de 2022.

19 – Ofício nº 088/2022 de Solicitação de Autorização da Empresa Souza & Gouveia Odonto Comercio e Representação, datado dia 11 de maio de 2022.

20 – Ofício nº 005/2021 de Anuência da Empresa Sousa & Gouveia odonto comercio e Representação, datado em 11 de maio de 2022.

21 – Documentos de Habilitação.

- Certidão Inteiro Teor Digital
- Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada.
- Alteração Contratual nº 1 da Sociedade.
- Copias de RG e CPF dos Sócios.
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
- Ficha de Inscrição Estadual.
- Certificado de Regularidade e Certidões.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

- Balanço Patrimonial em 31/12/2021.
- Demonstração do Resultado Encerrada em 31/12/2021.
- Calculo de índices.
- Demonstração do Fluxo de Caixa.
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício 2021.
- Notas Explicativas.
- Termo de Autenticação.
- Atestado de capacidade técnica.

22 – Edital Sistema de Registro de Preço, pregão eletrônico SRP nº 051/2021, Processo administrativo nº 108/2021.

23 – Ata de Proposta Prefeitura Municipal de Igarapé – Açú.

24 – Ata Final Prefeitura Municipal de Igarapé – Açú.

25 – Intenção de Recurso, Recursos e Contrarrazões.

26 - Termo de Adjudicação, datada 12 de abril de 2022.

27- Parecer Jurídico Pregão Eletrônico (SRP) Nº 051/2021, atestando a regularidade e legalidade, assim como a recomendação no prosseguimento do processo, datado do dia 11 de abril de 2022.

28 – Homologação, datada 12 de abril de 2022.

29 – Publicação do Extrato da Ata de Registro de preço.

30 – Parecer Jurídico de Aprovação de Adesão, atestando regularidade e legalidade, datado dia 16 de maio de 2022.

DA CONCLUSÃO:

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas visando certificar e emitir parecer, verificou-se a procedimento administrativo nº 02804001/22, na modalidade Carona nº A/2022-130401, conforme o art. 24, X da lei nº 8.666/93.

Após analisar a documentação de habilitação, juntamente com o parecer jurídico, o qual aponta a regularidade legalidade da referida Carona. O departamento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEI MUNICIPAL Nº 0003/2005.

de controle interno, nesta oportunidade apura a regularidade dos atos do procedimento de Carona nº A/2022 - 130401.

Ante ao exposto, por fins apresentados ao controle interno, emite-se Parecer de Conformidade dos atos, considerando-se que os mesmos se encontram:

I – Habilitado aos efeitos dos procedimentos legais exequíveis inerentes ao procedimento de Dispensa de Licitação em vistas dos dispositivos da lei 8.666/93;

II – Apto a gerar contratos e despesas para a municipalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São Caetano de Odivelas, 17 de maio de 2022.

REGINA CELIA LEAL JUREMA
Controle Interno