



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO**

ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº 576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5-PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

Marituba, 23 de Março de 2016.

À Secretaria de Planejamento e Gestão.

Ocorreu que chegou nesta Controladoria Geral o processo acima especificado, para análise e parecer quanto ao Termo de Contrato Nº01-160316/5-PMM/PP/SRP/SESAU para atender as demandas da Secretaria de Saúde, oriundo ATA DE REGISTRO DE PREÇONº300701/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº5/20153007-01/PMM/PP/SRP/SEMAD, com fundamento nas Leis nº 8.666/93.

Quanto aos autos constatamos que:

1-Consta solicitação, justificativa e autorizo direta da autoridade competente permitindo o início do processo, com vigência até 31 de Dezembro de 2016. Feito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Helen Lucy Guimarães. Em conformidade com a Lei 8.666/93.

2-Consulta online verificamos que as Certidões FGTS, CNDT, Municipal e Estadual encontram-se com Regularidade fiscal, conforme preceitua o art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 c/c Art. 29 da Lei 8.666/93;

3-Consta Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, segundo inciso II, Art.16 da Lei Complementar Nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, feita pela Secretária Municipal de Orçamento e Finanças de Marituba/Pa, Sra. Laurieth Barros Lemos.

4-Consta Dotação Orçamentária expedida pelo setor de Contabilidade, informando que existe saldo orçamentário para o objeto do presente processo, conforme a seguir:

• **Dotação Orçamentária**

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1207** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.122.0004.2079.0000 – Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde.
 - Cat. Econ.: 4.4.90.52.00– Equipamento e Material Permanente.
 - Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. Convênio da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 4.807,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO**

ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº 576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5- PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

- Ficha Nº: **674** processo Nº: **539/2016**
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.122.0004.2079.0000 – Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde.
- Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. Convênio da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 2.090,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1193** processo Nº: **539/2016**
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da Atenção Básica PAB/FIXO.
- Cat. Econ.: 4.4.90.52.00– Equipamento e Material Permanente.
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 02 TAXAS.
- VALOR DA RESERVA: 14.623,00

- Ficha Nº: **729** processo Nº: **539/2016**
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da Atenção Básica PAB/FIXO.
- Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 4.850,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1208** processo Nº: **539/2016**
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.301.0004.2088.0000 – Manutenção do Prog. Saúde da Família-PSF.
- Cat. Econ.: 4.4.90.52.00– Equipamento e Material Permanente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO**

ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº 576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5- PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

- Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.

VALOR DA RESERVA: 53.701,00

- . Ficha Nº: **739** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.301.0004.2088.0000 – Manutenção do prog. Saúde da Família-PSF.
 - Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
 - Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 20.821,00

Exercício: 2016

- . Ficha Nº: **1209** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.1054.0000 – Construção, Reforma e Aparelhamento do Hospital Municipal.
 - Cat. Econ.: 4.4.90.52.00–Equipamentos e Material Permanente.
 - Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. Convênios da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 37.407,00

- . Ficha Nº: **1210** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.2054.0000 – Construção, Reforma e Aparelhamento do Hospital Municipal.
 - Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
 - Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. de Convênios da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 10.258,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1211** processo Nº: **539/2016**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO**



ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5- PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.1048.0000 – Construção e Implementação do Caps.
 - Cat. Econ.: 4.4.90.52.00–Equipamentos e Material Permanente.
 - Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. de Convênios da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 1.474,00

- Ficha Nº: **1212** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.1048.0000 – Construção e Implementação do Caps.
 - Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
 - Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 41 Transf. de Convênios da União para o SUS.
- VALOR DA RESERVA: 659,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1195** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.2093.0000 – Atenção a Média e Alta Complexidade.
 - Cat. Econ.: 4.4.90.52.00–Equipamentos e Material Permanente.
 - Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 2 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 9.146,00

- Ficha Nº: **810** processo Nº: **539/2016**
 - UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
 - Funcional: 10.302.0004.2093.0000 – Atenção a Média e Alta Complexidade.
 - Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
 - Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 3.740,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: **1194** processo Nº: **539/2016**
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.302.0004.2094.0000 – Média Alta Complexidade/Centro Especial Odontológica-CEO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5- PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

- Cat. Econ.: 4.4.90.52.00—Equipamentos e Material Permanente.
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 12.789,00

- . Ficha Nº: 819 processo Nº: 539/2016
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.302.0004.2094.0000 – Média Alta Complexidade/Centro Especial Odontológica-CEO..
- Cat. Econ.: 3.3.90.39.00— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 3.280,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: 829 processo Nº: 539/2016
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.302.0004.2095.0000 – Média Alta Complexidade/SAMU-Serviços de Atend. Móvel de Urgência.
- Cat. Econ.: 4.4.90.52.00—Equipamentos e Material Permanente.
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 4.807,00

- Ficha Nº: 827 processo Nº: 539/2016
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.302.0004.2095.0000 – Média Alta Complexidade/SAMU-Serviços de Atend. Móvel de Urgência..
- Cat. Econ.: 3.3.90.39.00— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 2.090,00

Exercício: 2016

- Ficha Nº: 1213 processo Nº: 539/2016
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.305.0004.2098.0000 – Epidemiologia e Controle de Doenças .



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE FINAL Nº 213/CGM/2016

PROCESSO Nº 150316-01

OFICIO Nº576/2016/GAB/SESAU de 09/03/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPOS JANELAS E SPLIT PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
Nº01-160316/5- PMM/PP/SRP/SESAU	M. N. COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ: 03.667.772/0001-70	R\$ 190.070,00

- Cat. Econ.: 4.4.90.52.00–Equipamentos e Material Permanente.
- Cód. Amp.: 300 001 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 6.666,00

- Ficha Nº: 880 processo Nº: 539/2016
- UNIDADE: 020303 – Fundo Municipal de Saúde-FMS.
- Funcional: 10.305.0004.2098.0000 – Epidemiologia e Controle de Doenças.
- Cat. Econ.: 3.3.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA..
- Cód. Amp.: 300 000 Fonte Recursos : 0 1 29 Transferência de Recursos do SUS.
- VALOR DA RESERVA: 2.862,00.

5-Consta publicação do Aditivo no Diário Oficial da União de acordo com a Lei 8666/93.

6-Consta convocação para empresa comparecer para assinar o Termo Contrato e ciente da empresa.

7-Consta Contrato assinado, pelas partes contratantes e duas testemunhas.

Diante do exposto, encaminho processo para que sejam tomadas as providências, de acordo com as Leis 8.666/93, Ouça a contabilidade em havendo saldo financeira com fundamentação na Dotação Orçamentaria informada.

De acordo,

Demétrius Lucena
Controlador Geral

Liberato Barroso Diniz
Analista de Controle Interno