



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 239/2022-NCI-AD

INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 051/2022-PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 FMS
ORDENADOR DA DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
TOTAL EMPRESA VENCEDORA: R\$ - 20.400,00	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CONTRATO Nº 066/2022 FMS
FISCAIS DE CONTRATO:	MARIA CLARA MOITA MACHADO DE AGUIAR (TITULAR) e CLERE MEDEIROS REIS (SUPLENTE)
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS - PA.	
VIGENCIA: 08/09/2022 a 07/09/2023	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 019/2022 - PMA, tendo como objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS - PA**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 14/09/2022, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta, contendo os seguinte documentos:

- Despacho do Núcleo de Controle Interno no dia 30/08/2022;
- Memorando nº 354/2022/FMS, do Secretário Municipal de Saúde, ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa, encaminhando processo licitatório;
- Memorando nº 273/2022-FMS, da Chefe de Departamento Financeiro, ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando autorização para abertura de processo licitatório;
- Descritivo do Material Permanente Odontológico;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de levantamento de preços de assinado pela Chefe de Departamento Financeiro, e datado em 16/08/2022;
- Ofício nº 404/2022/SEMSA, Solicitação de adesão a ata de registro de preço, ao Sr. PAULO DOMINGOS DA ROCHA, Secretário Municipal de Saúde de Alenquer - PA;
- Ofício nº 411/2022/SEMSA, Solicitação de adesão a ata de registro de preço, ao Sr. RANIERE PEREIRA DE ARAÚJO;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Aceite de Adesão a ata, emitido pela empresa RCA DISTRIBUIDORA, em 26/08/2022;
- Ofício nº 710/2022-SEMSA, do Sr. PAULO DOMINGOS DA ROCHA, autorizando Adesão a Ata;
- Ata de registro de preços nº 019/2022;
- Publicação de Extrato de Registro de Preços nº 019/2022, no Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 145, dia 02/08/2022, pág.328;
- Termo de homologação assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Alenquer, SR. PAULO DOMINGOS ROCHA;
- Termo de referência, com detalhamento do objeto, com valor estimado R\$ - 20.400,00;
- Justificativa da Adesão a Ata, assinada pelo Ordenador de Despesas, Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, em 10/08/2022;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas, em 16/08/2022;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro, Sra. LIDINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, em 16/08/2022;
- Termo de reserva orçamentária;
- Memorando nº 049B/2022-FMS, ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário, em 30/08/2022;
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 30/08/2022)

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 1.007 Aquisição de Mobiliário, veículos e equipamentos para und. De Saúde - Bloc. Estr
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 Receita de Imposto e Trans.- Saúde

SUB-TOTAL: R\$ - 4.902,99 (Quatro mil novecentos e dois reais e noventa e nove centavos);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 1.007 Aquisição de Mobiliário, veículos e equipamentos para und. De Saúde - Bloc. Estr
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16010000 Transferência SUS Bloco de Est

SUB-TOTAL: R\$ - 49.192,21 (Quarenta e nove mil cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos);

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI:

Ato constitutivo da empresa e alterações, Declaração de desenquadramento de EPP, Documentos pessoais, CNPJ, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021 e Notas explicativas, Atestados de capacidade técnica.

- Portaria nº 042 de Designação de Fiscais de contrato, MARIA CLARA MOITA MACHADO DE AGUIAR (TITULAR) e CLERE MEDEIROS REIS (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelas fiscais designadas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Publicação da Portaria de Designação de Fiscais de Contrato no Diário Oficial dos Municípios, dia 02/07/2022, ano XIII, nº 3072, pág. 54;
- Minuta do contrato 066/2022 – FMS;
- Parecer Jurídico nº 027/2022-PPMC/FMS/PGVO, em 31/08/2022, assinado pelo Assessor Jurídico PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA;
- Homologação assinada pelo Ordenador de Despesas, em 01/09/2022;
- Publicação de Extrato de Adesão a Ata de Registro de Preços. No Diário Oficial dos Municípios, em 02/09/2022, ano XIII, nº 3072, pág. 54; Diário Oficial da União – DOU, seção 3, nº 169, em 05/09/2022, pág. 290;

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

- Consta na pasta 1 (uma) via do contrato abaixo relacionado:
- **CONTRATO Nº 066/2022-FMS**, firmado com a empresa **RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, no valor total de R\$-20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais);
- O contrato têm vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Estão devidamente preenchidos com os dados da empresa vencedora, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foram lavrados em 3 (três) vias de igual teor, datam do dia 05 de setembro de 2022, encontra-se assinados pelas partes qualificadas e testemunhas.
- Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial da União – DOU, seção 3, nº 175, dia 14/09/2022, pág. 369; Diário Oficial dos Municípios, dia 14/09/2022, ano XIII, nº 3079, pág. 82;
- Processo composto de 01 volume com folhas numeradas de 001 a 142;

III- Conclusão:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 019/2022 , e o Contrato nº 066/2022 FMS, encontram-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

- I. Inserção do contrato, no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: mojuidoscamos.pa.gov.br, Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 14 de Setembro de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controladora Interna do Município
Decreto nº 113/2021