

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20232106.</b>	
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/FMS .
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Irlaine Maria Figueira da Silva.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 044/2022.
<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:</b>	Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - PE SRP nº 019/2022-SEMSA.
<b>OBJETO:</b>	Registro de preço para eventual e futura aquisição de cadeiras de rodas para atender os centros de referência: Casa da Mulher, Idoso, Criança, CEREST, CAPS, CTA e SAMU, assim como, atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soletto e Unidade de Pronto Atendimento 24hs - UPA.
<b>CONTRATO Nº 081/2023-SEMSA:</b>	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI. CNPJ nº 42.650.279/0001-07 Valor: R\$ 125.731,00
<b>VIGÊNCIA:</b>	De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, dia 12 de abril de 2023.

#### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se do Contrato nº 081/2023-SEMSA oriundo da Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - PE SRP nº 019/2022-SEMSA cujo objeto é registro de preço para eventual e futura aquisição de cadeiras de rodas para atender os centros de referência: Casa da Mulher, Idoso, Criança, CEREST, CAPS, CTA e SAMU, assim como, atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soletto e Unidade de Pronto Atendimento 24hs - UPA.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 01/11/2023, às 12h43, através do memorando nº 9845/2023-SEMTRAS, para análise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

#### **II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO CONTRATO:**

Foi instruído contendo os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta da Secretaria:

Uma (01) via do **Contrato Nº 081/2023-SEMSA** firmado com a empresa **Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Eireli - CNPJ nº 42.650.279/0001-07** vencedora dos **itens: 01, 02, 03, e 04**, no valor global de **R\$ 125.731,00** (cento e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais); (fls. 430/436)

A vigência será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura do contrato, dia 12 de abril de 2023. Está devidamente assinado pelas partes qualificadas, preenchido com os dados da empresa, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor.

O extrato do Contrato nº 005/2023-SEMSA foi publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 79, página 251, edição do dia 26/04/2023; (fl. 440)

#### **III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Os recursos estão previstos em dotação orçamentária, no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, sob as rubricas:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2229.0000 - Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 886

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2174.0000 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 845

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2176.0000 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial/Alcool e Drogas - CAPS AD.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 864

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.304.0005.2177.0000 - Manutenção do Centro de Triagem Anônima HIV/AIDS-CTA.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 941

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2103.0000 - Manutenção do Serviço Móvel de Ambulância e Emergência - SAMU.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 802

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2100.0000 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém - HMS.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.22.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 744

**FONTE:** 1500 (Municipal)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.302.0005.2101.0000 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

**ELEMENTO DA DESPESA:** 4.4.22.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

**FICHA:** 777

**FONTE:** 1500 (Municipal)

#### **IV. DA CONCLUSÃO:**

Na análise do **Contrato nº 081/2023-SEMSA** - Ata de Registro de Preços nº 008/2022-SEMSA - Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2022-SEMSA, foi observado o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, apresentado Demonstrativo do Contrato no Sistema Contábil (fl. 437), atendidas as recomendações poderá gerar despesas para Municipalidade. **Recomendamos: I** - A publicação dos documentos no mural de licitação do TCM/PA, e no sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) - Portal da Transparência e inserção no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 30 de novembro de 2023.

**Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**  
Assessora Técnica de Controle Interno II  
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS.

**Rodrigo Pedroso Costa**  
Controladora Geral Interino do Município  
Portaria nº 654/2023-GAP/PMS