



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 214/2024-NCI-AD

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 010/2024-PMMC	
MODALIDADE ADOTADA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - FMS	
ORDENADOR DA DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES	
CONTRATADAS	ATOMOS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 05.025.835/0001-10)	CONTRATO Nº 009/2024 - FMS R\$ 4.828,50
	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ: 46.423.432/0001-03)	CONTRATO Nº 010/2024 - FMS R\$ 1.883,00
	BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA (CNPJ: 40.690.097/0001-26)	CONTRATO Nº 011/2024 - FMS R\$ 39.748,80
	E MENDONÇA DA SILVA LTDA (CNPJ: 45.103.444/0001-90)	CONTRATO Nº 012/2024 - FMS R\$ 74.264,70
	FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ: 43.731.740/0001-00)	CONTRATO Nº 013/2024 - FMS R\$ 23.465,75
	RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 41.121.057/0001-26)	CONTRATO Nº 014/2024 - FMS R\$ 163.667,25
	WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 50.522.631/0001-49)	CONTRATO Nº 015/2024 - FMS R\$ 413.723,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

FISCAIS DOS CONTRATOS	ELIAQUIM SILVA DE SOUSA (TITULAR) ALEX SILVA FALABELO (SUPLENTE)	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E EPI'S VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS/PA.		
VIGENCIA DOS CONTRATOS: 23/05/2024 Á 31/12/2024		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica dos contratos provenientes do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 001/2024-SEMSA, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E EPI'S VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS/PA. A documentação está arquivada em 05 (CINCO) pastas da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 01/07/2024 para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

Constam na pasta:

- Memorando n° 347/2024 - FMS, Ao setor de licitações, solicitando adesão aos contratos, assinado pelo ordenador, em 22/05/2024;
- Memorando n° 330/2024 - FMS, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- Termo de reserva orçamentária, assinado pelo ordenador em 22/05/2024;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 17/05/2024):

0404 Fundo Municipal de Saúde

Rua Estrada de rodagem - s/n° - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 Transferência SUS - Bloco de manutenção
TOTAL: - R\$ 4.267.874,74 (UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) ;

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 Receita de imposto e transf. - Saúde
TOTAL: - R\$ 1.323.394,32 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) ;

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16210000 Transferência SUS - Governo Estadual
TOTAL: - R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ;

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16210000 Transferência SUS - Governo Estadual
TOTAL: - R\$ 53.576,53 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) ;

0404 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 Receita de imposto e transf. - Saúde
TOTAL: - R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ;

III - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

- Uma via do **Contrato n° 009/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **ATOMOS CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.025.835/0001-10**, no valor de R\$-4.828,50 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024,

**Rua Estrada de rodagem - s/n° - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.

- Uma via do **Contrato n° 010/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA inscrita no CNPJ: 46.423.434/0001-03**, no valor de R\$-1.883,00 (MIL OTOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.
- Uma via do **Contrato n° 011/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA inscrita no CNPJ: 40.690.097/0001-26**, no valor de R\$-39.748,80 (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.
- Uma via do **Contrato n° 012/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **E MENDONÇA DA SILVAS LTDA**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- inscrita no CNPJ: 45.103.444/0001-90**, no valor de R\$-74.264,70 (SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.
- Uma via do **Contrato n° 013/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00**, no valor de R\$-23.465,75 (VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.
 - Uma via do **Contrato n° 014/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **RESEBDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 41.121.057/0001-26**, no valor de R\$-163.667,25 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.

- Uma via do **Contrato n° 015/2024-FMS**, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS gerido pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA e a empresa **WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 50.522.631/0001-49**, no valor de R\$-413.723,60 (QUATROCENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), com vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 23/05/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021.
- Publicação de extratos de contratos na Imprensa Oficial: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, n° 3504, em 24/05/2024, pag. 128; Diário Oficial da União-Seção 3, n° 100, em 24/05/2024, pag. 238;
- Parecer do processo licitatório: Parecer do controle interno n° 182/2024 - NCI/AD, assinado pela controladora Sra. ANA DENISE DE SOUSA MACHADO, em 01/07/2024;
- Processo composto de 05 volumes com folhas numeradas de 001 a 2496 ;

III- CONCLUSÃO:

Conclui-se que os referidos contratos encontram-se parcialmente revestidos das formalidades legais, estando aptos para gerarem despesas para a municipalidade. Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, em especial o contido na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 14/2024, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

a serem realizados.

Recomendamos :

- I. Que sejam observadas as exigências legais de transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, publicando-se nos canais pertinentes, observados os respectivos prazos legais (PNCP, Mural do TCM, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos e publicações oficiais).
- II. Que os fiscais do contrato apresente aos autos certificado de capacitação em curso de fiscalização e que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidores efetivo;
- III. Que a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária;
- IV. Que os contratos e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21.
- V. Que todos os pagamentos a serem realizados em favor das contratadas somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelo Ordenador de Despesa e Chefe do NAF; nota fiscal com atesto (data, carimbo e assinatura legível) e o comprovante de transferência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;

Mojuí dos Campos (PA), 02 de Julho de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO

Controlador Interno do Município

Decreto nº 113/2021

**Rua Estrada de rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**Rua Estrada de rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br**