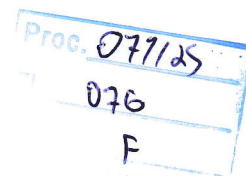




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”



PARECER DO CONTROLE INTERNO (SEMSA - SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO)

Em atendimento à solicitação de análise e emissão de parecer quanto à **formalização dos documentos** que instruem o processo de contratação de pessoa jurídica para **serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças**, em equipamentos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), este Controle Interno (CI) emite o parecer com base na documentação apresentada e nas normas vigentes, especialmente a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

Análise Documental e Recomendações

Os documentos listados são cruciais para a fase de **Planejamento da Contratação** e devem estar em estrita conformidade para garantir a legalidade, a economicidade e a eficiência do futuro contrato.

Documento	Análise Requerida e Conformidade	Recomendações e Observações
DFD (Documento de Formalização de Demanda)	Verifica a necessidade real da contratação e sua adequação ao planejamento (Plano de Contratações Anual - PCA).	Deve demonstrar claramente o vínculo entre a falta do serviço e o impacto na prestação dos serviços de saúde (ex: risco de perda de medicamentos, insumos, vacinas).
ETP (Estudo Técnico Preliminar)	A peça central do planejamento. Deve analisar a solução mais vantajosa, justificar a modalidade de contratação, avaliar os riscos (que serão detalhados na Matriz) e a viabilidade técnica/econômica.	Conferir se: 1. A opção pela contratação externa está devidamente justificada. 2. A estimativa de quantidades e o escopo do serviço (instalação/manutenção/peças) estão claros. 3. O ETP foi assinado pelo responsável.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proc. 077/25
077
§

“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

Documento	Análise Requerida e Conformidade	Recomendações e Observações
Matriz de Riscos	Identificação, análise e tratamento dos riscos que possam comprometer a contratação (Ex: Atraso na execução, qualidade das peças, inadequação da manutenção).	Deve conter a alocação dos riscos entre a Administração e o contratado, definindo responsabilidades e mecanismos de mitigação para cada risco identificado.
TR (Termo de Referência) / Projeto Básico	Define o objeto , o escopo detalhado, as obrigações das partes, as especificações técnicas (equipamentos e peças - genuínas ou similares de qualidade equivalente), os critérios de aceitação e de medição dos serviços.	É fundamental que o TR especifique critérios objetivos de similaridade e qualidade das peças (normas técnicas, certificações) para evitar prejuízo à vida útil dos equipamentos. Deve detalhar a metodologia da manutenção preventiva e corretiva.
Cotações de Preços / Pesquisa de Mercado	A busca por, no mínimo, três orçamentos válidos de fontes diversas para apuração do valor estimado.	Verificar a idoneidade das fontes , se os itens orçados (serviços e peças) correspondem ao escopo do TR/ETP e se foram desconsiderados os orçamentos manifestamente inexecutáveis ou excessivos.
Mapa Comparativo de Preços	Demonstração clara e transparente da metodologia utilizada para se chegar ao valor estimado .	Deve incluir os preços de referência obtidos (Cotações, contratos anteriores, pesquisa em bancos de dados públicos) e justificar a escolha do preço final adotado como valor estimado.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proc. 071/25
Fl. 078
Ass. F

"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

Documento	Análise Requerida e Conformidade	Recomendações e Observações
Valor Estimado	O valor final obtido pela pesquisa de preços, que servirá como limite máximo aceitável para a contratação, sob o sistema de preços.	O valor deve ser compatível com o mercado e com a complexidade e a criticidade dos serviços de refrigeração para a saúde.

Conclusão e Parecer

Com base na documentação apresentada, este Controle Interno manifesta-se **FAVORÁVEL à continuidade do processo de contratação** (via sistema de preços), desde que os documentos listados (DFD, ETP, TR, Matriz de Risco, Pesquisa de Preços e Mapa Comparativo) estejam **formalmente instruídos, datados, assinados pelos responsáveis e devidamente fundamentados**, atendendo a todos os requisitos e detalhamentos legais da Lei nº 14.133/2021, conforme as recomendações desta análise.

Ponto de Atenção

É imperativo que a SEMSA comprove que a escolha entre "**peças genuínas ou similares**" não comprometerá o desempenho dos equipamentos críticos (ex: câmaras de vacinas). O TR deve prever penalidades rigorosas e mecanismos de fiscalização para a qualidade das peças e dos serviços.

Este é o parecer.

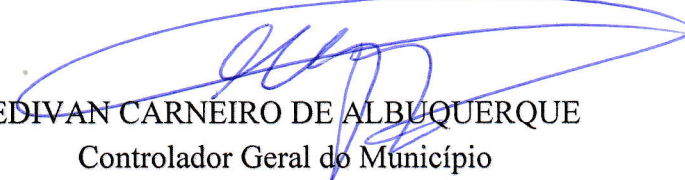
Caracarái-RR, 03 de novembro de 2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proc.	097/25
Nº	079
Ass.	F

“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”


EDIVAN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Controlador Geral do Município
Portaria 138/2025