NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 395/2015

PROTOCOLO: 1476961

INTERESSADO: DEVS/SESMA

I – OBJETO

Em atendimento às competências deste Órgão Setorial do Sistema de Controle Interno consoante o estabelecido na Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006, apresentamos os resultados das análises das Minutas dos Contratos nº 269/2015 que será firmado com a empresa DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, nº 268/2015 que será firmado SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, nº 267/2015 que será firmado com a empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, nº 266/2015 que será firmado com a empresa CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nº 265/2015 que será firmado com a empresa ETICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nº 270/2015 que será firmado com a empresa GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA – ME e nº 271/2015 que será firmado com a empresa SKILL TEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA – EPP, provenientes do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2015 que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR DA CATEGORIA INJETÁVEL, DESCARTADORES PERFURO CORTANTE, TERMÔMETROS E ABSORVENTES**, para garantir a operacionalização das ações do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde – PNI/MS, no que concerne a vacinação de rotina com os imunobiológicos obrigatórios, as estratégias especiais como campanhas nacionais de vacinação e bloqueios vacinais (Portaria nº 1708 – 16/08/2013).

II – FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 (Sistema de Controle Interno).
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas gerais de Direito Financeiro).
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos).
- Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa).
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão).
- Lei Municipal nº 49.191, de 18 de julho de 2005 (Pregão Eletrônico em âmbito municipal).
- Decreto Municipal nº 47.429, de 24 de janeiro de 2005 (Regulamento da modalidade de licitação e Pregão).

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

III–DA ANÁLISE

Eu, Juliane Gonçalves Pantoja, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 018643/O-0/CRCPA, responsável pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – NCI/SESMA nomeada nos termos do Decreto nº 81.765/2015 – PMB, de 15 de janeiro de 2015, declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisei integralmente o Processo nº **1476961**, referente aos resultados das análises das Minutas dos Contratos nº 269/2015 que será firmado com a empresa DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, nº 268/2015 que será firmado SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, nº 267/2015 que será firmado com a empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, nº 266/2015 que será firmado com a empresa CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nº 265/2015 que será firmado com a empresa ETICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nº 270/2015 que será firmado com a empresa GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA – ME e nº 271/2015 que será firmado com a empresa SKILL TEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA – EPP, provenientes do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2015 que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR DA CATEGORIA INJETÁVEL, DESCARTADORES PERFURO CORTANTE, TERMÔMETROS E ABSORVENTES**, para garantir a operacionalização das ações do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde – PNI/MS, no que concerne a vacinação de rotina com os imunobiológicos obrigatórios, as estratégias especiais como campanhas nacionais de vacinação e bloqueios vacinais (Portaria nº 1708 – 16/08/2013).

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, pelo que declaro, ainda, que o referido processo se encontra Revertido de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Os exames foram realizados por meio de análises de documentos em estrita observância às normas de controle interno aplicável ao Serviço Público Municipal.

No que consiste a análise documental das Minutas dos contratos, conforme quadro abaixo:

EMPRESAS	CONTRATO
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	MINUTA DO CONTRATO Nº 270/2015, NO DE VALOR DE R\$ 35.600,00

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO	MINUTA DO CONTRATO Nº 266/2015, NO VALOR DE R\$ 837.000,00
DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MINUTA DO CONTRATO Nº 269/2015, NO DE VALOR DE R\$ 26.000,00
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA ME	MINUTA DO CONTRATO Nº 267/2015, NO VALOR DE R\$ 196.300,00 101.300,00
ETICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	MINUTA DO CONTRATO Nº 265/2015, NO VALOR DE R\$ 13.200,00
SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MINUTA DO CONTRATO Nº 268/2015, NO VALOR DE R\$ 25.800,00
SKILL TEC COM E MANUTENÇÃO DE INS DE MEDIÇÃO LTDA	MINUTA DO CONTRATO Nº 271/2015 NO VALOR DE R\$ 27.745,00

Foram devidamente analisadas através do Parecer Jurídico nº 1070/2015, e estão com o estabelecido na Minuta do Edital.

Após a verificação e análise do processo, constatou-se a **conformidade** dos procedimentos administrativos e legais, estando de acordo com o determinado pela legislação de licitação.

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Face ao exposto, encaminhamos ao GT - CONTRATOS para conhecimento e providências que o caso requer.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 09 de setembro de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.