

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 062/2015

PROTOCOLO: 1461524

INTERESSADO: 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 da análise do processo licitatório referente ao Pregão SRP nº 084/2014-SEGEP/PMB de Fornecimento de Material de Expediente onde esta Secretária entrou como participante para atender suas necessidades pelo período de 12 meses.

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).

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 1461524, referente ao Pregão SRP nº 084/2014-SEGEP/PMB de Fornecimento de Material de Expediente onde esta Secretária entrou como participante para atender suas necessidades pelo período de 12 meses.

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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

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

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, a qual foi respeitada em todas as fases.

No que consiste a análise documental dos Contratos nº 041/2015 firmado com a Empresa APOLO COMERCIAL LTDA, referente à Ata de Registro de preços nº 062/SEGEF/2014 e Contrato 042/2015 firmado com a empresa A. P. GONÇALVES COMERCIAL LTDA, referente à Ata de Registro de Preços nº 064/SEGEF/2014 estão de acordo com a Minuta do Edital e seus Anexos aprovada pelo **Parecer Jurídico nº 086/2014-NSAJ/SEGEF** e Dotações Orçamentárias informadas conforme fl. 432 pelo FMS/NAG, de acordo com a característica da despesa.

O processo teve sua adjudicação em 02 de dezembro de 2014 pela qual o Senhor Pregoeiro deu como resultado as propostas vencedoras as empresas:

Item 1,3 e 6	APOLO COMERCIAL LTDA	R\$ 636.608,88
Item 2, 5 E 7	ESTRELA DALVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 273.112,28
Item 4 E 8	IVRS COMERCIO LTDA	R\$ 528.103,30
Item 10 E 12	R CASTILHO GOMES	R\$ 101.486,80
Item 9	A. P GONÇALVES COMERCIAL	R\$ 2.771.083,48
Item 11	BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LTDA	R\$ 401.212,60
Item 13 e 14	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 165.678,04
TOTAL		R\$ 4.877.285,38

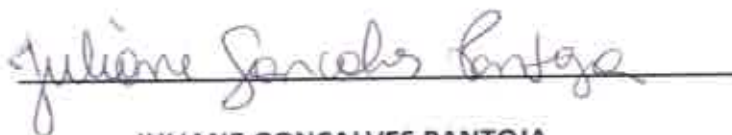
Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 27 de março de 2015.



JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.