



PARECER N.º 12/2014

PROTOCOLO: 1401960

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 dos exames realizados referente ao Fornecimento de Manutenção de Ar para a Secretaria Municipal de Saúde - SESMA.

#### 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 nº49.191, 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 Pregão).

#### III-DA ANALISE

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

Após a verificação e análise do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 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 à análise documental, encontrou-se Termo de Referência e Edital na forma exigida em lei, os quais foram devidamente analisados e ratificados pelo Núcleo de Assuntos Jurídicos e quanto verificação da classificação orçamentária, os valores serão alocados nas seguintes Dotações Orçamentárias, estando em conformidade com a solicitação e com a natureza da despesa.

Programação: 10.302.0001.2012

Fonte: 0114017001

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.305.0001.2013

Fonte: 114008001

Elemento: 30.90.39



Programação: 10.304.0001.2012

Fonte: 0114016001

Elemento: 33.90.39

Programação: 10.302.0001.2010

Fonte: 0114000008

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.302.0001.2010

Fonte: 0114017001

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.302.0001.2010

Fonte: 0114020001

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.301.0001.2009

Fonte: 0114009001

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.122.0014.2170

Fonte: 0102000000

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.303.0001.2011

Fonte: 011400003

Elemento: 30.90.39

Programação: 10.302.0001.2010

Fonte: 0114017001

Elemento: 30.90.39

O processo teve sua adjudicação em 15 de abril de 2014 pela qual o Senhor Pregoeiro deu como resultado a proposta vencedora as empresas: Vera cruz & Cia Ltda; Braga Gonçalves & Cia Ltda - Me; Peres & Santos Ltda – Epp e Polo Comercio Refrigeração e Representação Ltda - Me

Ato de Homologação assinado em 22 de abril de 2014, e devidamente encaminhado e publicação no Diário Oficial do Município, no dia 23 de abril de 2014, DOM 12.555.

#### IV – RESULTADOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

1. Estando os requisitos legais e dotação orçamentária em conformidade no processo, recomenda-se o prosseguimento do processo para ciência e autorização da Sra. Secretária Municipal de Saúde, para que seja firmado o contrato com as 02 (duas) partes, é indispensável que o mesmo seja publicado no DOM, em observância ao art. 61, da Lei 8.666/93.
2. Estando o contrato devidamente homologação, o processo deverá seguir para emissão de Nota de Empenho na modalidade pertinente ao tipo de despesa.
3. Por oportuno, ressaltamos a necessidade da Administração pelo momento da emissão da Nota de Empenho solicitar novamente a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.



Face ao exposto, encaminhamos ao GABS para conhecimento e providências cabíveis ao caso.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 20 de março de 2014.



Karla Lorena Nunes de Souza  
Controle Interno

*De acordo,*



Hailoisa F. de Mendonça  
Assessora SESMA  
Mat. 0382949-013