

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 119/2015

PROTOCOLO: 1457566

INTERESSADO: NATI

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 de solicitação de autorização para Adesão a Atas de Registro de Preços nº 05/2014 registradas através do Pregão Eletrônico 006/2014 da Secretaria de Estado de Administração - SEAD, para atender a esta 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 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 Pregão).

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 1457566/2015, referente à solicitação de autorização para Adesão a Atas de Registro de Preços nº 05/2014 registradas através do Pregão Eletrônico 006/2014 da Secretaria de Estado de Administração - SEAD, para atender a esta SESMA, para aquisição de material permanente, relógio de ponto eletrônico com tecnologia biométrica.

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.

No que consiste a análise documental, encontrou-se Solicitação do interessado, MEMO nº 004/2015 – NATI/SESMA/SUS/BELÉM, solicitando manifestação quanto à possibilidade de adesão a Ata de Registro de preço, ata de registro de preços nº 05/2015, manifestação do departamento de recursos humanos justificando a adesão, Ofício nº 767/2015 – GABS/SESMA/PMB solicitando a empresa vencedora do certame a possibilidade a adesão, Ofício nº 766/2015 – GABS/SESMA/PMB solicitando a Secretaria de Estado de Administração a possibilidade a adesão, cotação do setor de compras nº 221/15, mapa comparativo, manifestação do setor de compras sobre a vantagem em aderir a referida ata, dotação orçamentária informada pelo FMS e Parecer jurídico nº 717/2015 – NSAJ/SESMA aprovando a Adesão a Ata.

Após a verificação e análise, 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.

IV – RESULTADOS E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

1. Ressaltamos a necessidade da Administração pelo momento da emissão da Nota de Empenho solicitar a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

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.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 28 de abril de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.