

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER N.º 371/2016**

**PROTOCOLO: 1468861**

**INTERESSADO: SEPAT/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 dos exames realizados nas Minutas dos Contratos nº 193/2016 que será firmado com a empresa LANCE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS – EPP e nº 194/2016 que será firmado com a empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES – ME, proveniente do Pregão Eletrônico nº 003/2016 – PMB, Aquisição de Equipamentos Diversos.

**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).

**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 1468861**, referente a análise dos exames realizados nas Minutas dos Contratos nº 193/2016 que será firmado com a empresa LANCE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS – EPP e nº 194/2016 que será firmado com a empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES – ME, proveniente do Pregão Eletrônico nº 003/2016 – PMB, Aquisição de Equipamentos Diversos.

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, 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, das Minutas abaixo relacionadas:

LANCE NORTE DISTRIBUIDORA ED EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO CNPJ:11.235.712/0001-06	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2016, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 34.830,00	MINUTA DO CONTRATO Nº 193/2016, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais)
J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME CNPJ:17.142.432/0001-30	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2016, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 573.293,15	MINUTA DO CONTRATO Nº 194/2016, NO VALOR GLOBAL, R\$ 182.147,43 (cento e oitenta e dois mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

As minutas acima relacionadas foram devidamente analisadas através do Parecer Jurídico nº 2011/2015 e estão de acordo com o estabelecido na minuta do edital, no mais, a dotação orçamentaria a ser utilizada esta condizente com a característica da despesa e suas vigências terão o prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

Após a verificação e análise do Processo Licitatório, 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.

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, 12 de maio de 2016.

**JULIANE GONÇALVES PANTOJA**

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.