

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE EMPENHO

PROCESSO: 1319772

INTERESSADO: Referencia Técnica em Diagnósticos Laboratorial

OBJETO: Empenho referente ao Pregão 153/2013, da empresa Webmed Soluções em Saúde Ltda.

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 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos) e Lei nº 9.784/1999 (Processo Administrativo).

EMPENHO	SIM	NÃO
Verificar se há solicitação formal do setor interessado.	X	
Verificar se a nota de empenho antecede à realização da despesa	X	
Verificar se, na efetivação do empenho da despesa, foi autorizado pelo ordenador de despesa.		X
Verificar se a modalidade de empenho utilizada está correta: Global	X	
Verificar se foi mencionado no empenho o número do processo que o motivou	X	
Verificar se o tipo de empenho está de acordo com a característica da despesa.	X	
Verificar se o histórico do empenho está de acordo com a característica da despesa.	X	
Verificar a dotação orçamentária está de acordo com a despesa.	X	
Verificar se houve anulação de empenho, em caso positivo, tipo de anulação realizada: total ou parcial.		X

No transcorrer dos trabalhos de análise do processo de aquisição de insumos e produtos para realização de análises de gasometria em regime de comodato de analisadores de gases sanguíneos automatizados para atendimento da Rede de Urgência e Emergência, Pregão 153/2013, referente à Nota de Empenho nº 7074/2014, no valor global de R\$765.000,00, que consiste a 50% do valor da Ata de Registro de Preços nº024/2014 da empresa WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI., CNPJ 05.731.550/0001-02.

No que consiste ao processo de licitação a solicitação é para abastecimento da Rede de Urgência e Emergência por um período de 12 (doze) meses, devidamente autorizado formalmente pela Secretaria de Saúde, às fls.145.

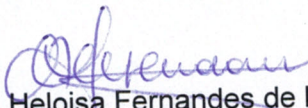
O termo de Adjudicação proferido em 02/01/2014, e homologação em 31/01/2014, encaminhado para publicação no Diário Oficial do Município através do Ofício 374/2014-GABS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Desta forma, quanto a sua regularidade de acordo com legislação vigente, tendo ainda sido analisado os termo de legalidade do processo pelo Núcleo de Assuntos Jurídicos, temos a observar que o processo encontra-se **em conformidade, devendo a Administração no ato do empenho verificar se a empresa mantém a sua regularidade fiscal.**

Encaminhamos ao DEAD para providencias quanto à Ciência e Autorização da Ordenadora de Despesa.

Belém, 04 de junho de 2014.



Heloisa Fernandes de Mendonça
Núcleo de Controle Interno