

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER N.º 094/2016**

**PROTOCOLO: 1386391**

**INTERESSADO: DEUE/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 no **Processo nº 1386391**, referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2014 – PMB, Aquisição de Material Técnico Hospitalar para atender a Rede de Urgência e Emergência, Unidades Municipais de Saúde, Casa de Atenção Especializada, Estratégia da Saúde da Família pelo Período de 3 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).
- 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 1386390**, referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2014 – PMB, Aquisição de Material Técnico Hospitalar para atender a Rede de Urgência e Emergência, Unidades Municipais de Saúde, Casa de Atenção Especializada, Estratégia da Saúde da Família pelo Período de 3 meses.

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.

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, Memo. nº 226/2014- DRM/SESMA/PMB; Termo de Referência e anexo I; o aprovo do ordenador de despesa ao Termo de Referência; Cotação de Preço com seu respectivo Mapa Comparativo; Minuta do Edital; Parecer Jurídico nº 432/2014 – NSAJ manifestando-se favorável ao Termo de Referência e a Minuta do Edital e demais anexos; Acolhimento do Parecer Jurídico pelo Ordenador de Despesas; Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2014 e seus anexos;

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Fase de Abertura do Processo Licitatório; Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Resultado por Fornecedor; Termo de Adjudicação e Parecer Jurídico/2014-NSAJ/SESMA/PMB que manifesta - se pela possibilidade de Homologação do resultado deste edital de Pregão Eletrônico, pela autoridade competente, uma vez que restaram cumpridos as determinações estabelecidas na Lei 8.666/93, nos termos do artigo 38, inciso VII. Onde as empresas ganhadoras foram:

ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 00.085.822/0001-12	ITEM: 38; 39; 40; 42; 50 e 51	R\$: 9.621,00
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA – ME. CNPJ: 01.399.246/0001- 40	ITEM: 58	R\$: 27.000,00
SOCIBRA PARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 01.652.620/0001-78	ITEM: 1; 16; 17; 18 e 57	R\$ 105.032,00
ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP. CNPJ: 02.275.673/0001- 80	ITEM: 15; 52	R\$ 15.735,00
DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES. CNPJ: 04.234.179/0001-00	ITEM: 2; 4; 5; 41; 49 e 60	R\$ 87.552,00
E.R. TRINDADE - EPP CNPJ: 02.419.624/0001-73	ITEM: 25; 27; 28; 29; 30; 31; 36 e 54	R\$ 6.507,00
ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO CNPJ: 04.909.848/0002-70	ITEM: 19; 20; 21; 22 e 23	R\$ 6.425,00
MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.997.929/0001-61	ITEM: 11; 45; 46; 47;48; 53; 55 e 61	R\$ 33.441,90
DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 06.229.796/0001-35	ITEM: 13; 24; 32; 33 e 34	R\$ 7.725,00
N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP CNPJ: 07.657.779/0001-61	ITEM: 3	R\$ 32.850,00
FARMACEUTICA	ITEM: 10; 26; 35; 37 e 44	R\$ 36.055,65

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ: 10.468.162/0001-02		
EFETIVE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 11.101.480/0001- 01	ITEM: 56	R\$ 4.400,00
I M HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ: 14.198.506/0001- 61	ITEM: 6 e 7	R\$ 115.200,00
I F S NASCIMENTO E CIA LTDA EPP CNPJ: 63.872.493/0001-70	ITEM: 8; 9; 14 e 59	R\$ 8.558,25
VALOR GLOBAL DA ATA		R\$: 496.102,80

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.

**Este NCI ressalta que não existem contratos dentro dos autos e sim empenhos.**

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, 18 de fevereiro de 2016.

---

**JULIANE GONÇALVES PANTOJA**

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.