

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 082/2015

PROTOCOLO: 1329185 e 1305320

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 da análise dos exames realizados referente ao Contrato nº 192/2013- SESMA/PMB e 1º Termo aditivo ao Contrato, firmado com a empresa **FEIRÃO DA DONA DE CASA**, resultante do Pregão Eletrônico 102/2013-SESMA/PMB.

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).

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 **1329185 e 1305320**, referente ao Contrato nº 192/2013-SESMA/PMB e 1º Termo aditivo ao Contrato, firmado com a empresa **FEIRÃO DA DONA DE CASA**, resultante do Pregão Eletrônico 102/2013-SESMA/PMB.

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 ao Contrato nº 192/2013-SESMA/PMB e 1º Termo aditivo ao Contrato, firmado com a empresa **FEIRÃO DA DONA DE CASA**, resultante do Pregão Eletrônico 102/2013-SESMA/PMB, verificou-se que está de acordo com as exigências requeridas no Edital e seus anexos, e foi devidamente analisado pelo Parecer Jurídico nº 1157/2013/NSAJ/SESMA/PMB, tendo sua publicação no DOM 12.460 do dia 26 de novembro de 2013. Tratando-se do 1º Temo Aditivo, o mesmo foi realizado para prorrogação contratual por mais 12 meses a contar de 08/11/2014 e aditamento em 25%, passando o valor global do contrato a ser R\$-299.055,00 (duzentos e noventa e nove mil e cinquenta e cinco reais), analisados pelo Núcleo Jurídico através do Parecer nº 1462/2014 e 1883/2014-NSAJ/SESMA, e publicado no Dom 12.697 de 21/11/2014.

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, 10 de Abril de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.