



NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 040/2015

PROTOCOLO: 1447825

INTERESSADO: DEAD/DRM

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 as Atas de Registro de Preços nº 071/2014, 072/2014, 073/2014, 074/2014, 075/2014, 076/2014 e 078/2014 registradas através do Pregão Eletrônico 040/2014 da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Estado do Pará - SESP, 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

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

nº 1447825/2014, referente à solicitação de autorização para Adesão as Atas de Registro de Preços nº 071/2014, 072/2014, 073/2014, 074/2014, 075/2014, 076/2014 e 078/2014 registradas através do Pregão Eletrônico 040/2014 da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, para atender a esta SESMA.

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.

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, **OF. 4069/2014-GABS/SESMA/PMB**, solicitando manifestação quanto à possibilidade de adesão as Atas de Registro de preço nº **071/SESPA/2014 (DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA)**, **072/SESPA/2014 (F CARDOSO E CIA LTDA)**, **073/SESPA/2014 (COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PRADO LTDA)**, **074/SESPA/2014 (MM LOBATO)**, **075/SESPA/2014 (FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA)**, **076/SESPA/2014 (IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)** e **078/SESPA/2014 (SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP)** da SESPA, provenientes do Pregão 040/2014; E **OFICIOS AS EMPRESAS GANHADORAS DOCERTAME SOLICITANDO A MANIFESTAÇÃO QUANTO AS POSSIBILIDADES DE ADESÕES AS ATAS, OF.3604/2015-GABS/SESPA** favorável ao pedido de solicitação de Adesão a SESMA; e respostas favoráveis das empresas a esta SESMA em aderir as Atas supra citadas; Dotação Orçamentária de acordo com a característica da despesa e Parecer Jurídico nº 28/2014 – NSAJ/SESMA aprovando as Adesões as Atas.

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, 13 de março de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.