SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE BELÉM

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

266

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE EMPENHOS

PROTOCOLO:1302865

INTERESSADO: DSG/DEAD/SESMA

OBJETO: PREGÃO Nº 005/2013 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA E SUS CONJUNTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

FUNDAMENTAÇÃO: Lei n° 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 n° 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa), Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos) e Lei nº9.784/1999 (Processo Administrativo). Contrato nº 100/2014 e Primeiro Termo de Apostilamento – Pregão Eletrônico SPR 005/2014.

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 CARACTERISTICA DA DESPESA.	X	
VERIFICAR SE O HISTÓRICO DO EMPENHO ESTÁ DE ACORDO COM A CARACTERÍSTICA DA DESPESA.	X	
VERIFICAR A FONTE E O PROJETO ATIVIDADE ESTÃO DE ACORDO COM A DESPESA.	X	
VERIFICAR SE HOUVE ANULAÇÃO DE EMPENHO, EM CASO POSITIVO, TIPO DE ANULAÇÃO REALIZADA: TOTAL OU PARCIAL.	X	
VERIFICAR SE A DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO É O MESMO CONSTANTE NOS DOCUMENTOS QUE ANTENCEDERAM	X	

No transcorrer dos trabalhos de análises das **notas de empenho 5536/2014, no valor de R$ 1.311,44; 5535/2014, no valor de R$ 2.622,88 e 5469/2014, no valor de R$ 13.114,40** da empresa TELEBOMBAS COMERCIO E SEVIÇOS LTDA, *alocados nas* fontes 0102000000, 0114016001 e 0114017001; constatou-se ainda, que o processo

267

está autuado com numeração de páginas e rubricas, estando o contrato devidamente homologado pela Sra. Secretaria de Saúde, com publicação em 24 de abril de 2014, DOM 12.556.
Quanto a sua regularidade de acordo com legislação vigente, temos a observar:

() Processo em conformidade

(x) Processo com inconformidade, conforme abaixo:

- Notas de Empenho nº 5536;5535 e 5469 – sugerimos que as mesmas sejam encaminhadas para conhecimento e assinatura da ordenadora de despesa;

- Ressaltamos a necessidade da Administração em solicitar a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;

- Primeiro Termo de Apostilamento (fl.263 e 264): Verificamos que a dotação orçamentaria: Funcional Programática: 10.302.0001.2010; Fonte: 0114020001; Elemento: 33.90.39, encontra-se em duplicidade – sugerimos apostilamento.

- Conforme fl. 29 ANEXO I – A, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, verificamos que o SAMU será atendido com os serviços constantes no Pregão nº 005/2014 e conforme fl. 263 e 264 (Primeiro Termo de Apostilamento) constatamos que não foi informada a fonte do SAMU, visto que o mesmo possui fonte própria. Sugerimos que seja acrescentada.

Após devidas correções apto para prosseguir .

Belém, 06 de maio de 2014.

Karla Lorena Nunes de Souza
Assessor Superior
Controlador Interno

Heloísa F. de Mendonça
Assessora SESMA
Mat. 0382949-013