

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 917/2016.

PROTOCOLO: 1587178/2016

INTERESSADO: NUSP/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 ao **Processo nº 1587178**, Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 129/2016 – CPL/PMB, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NAS ENFERMIARIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI (HPSM) DA REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

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 nº1587178**, Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 129/2016 – CPL/PMB, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NAS ENFERMIARIAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI (HPSM) DA REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

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, encontrou-se, Memo. nº 624/NUSP/SMS/PMB, Termo de Referência, Cotação, Mapa Comparativo, dotação orçamentária, ratificação do ordenador de despesas ao termo de referencia, Minuta do Edital, ofício nº 572/2016 – NGL/SEGEF, Parecer Jurídico nº 1566/2016-NSAJ/SESMA/PMB manifesta-se favorável a minuta do edital, Ratificação do Ordenador de Despesas; Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 129/2016 e seus anexos, Aviso de licitação publicado no DOM nº 13115 de 26/08/2016; Fase de abertura do processo com credenciamento das empresas; Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Resultado por fornecedor; Termo de Adjudicação e Parecer Jurídico nº 20000/2016-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 a empresa ganhadora foi:

J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES CNPJ: 22.129.569/0001-94	GRUPO 1 E GRUPO 2	R\$ 52.083,40
VALOR GLOBAL DA ATA		R\$ 52.083,40

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.

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.

Face ao exposto, encaminhamos ao GABS para conhecimento e providências que o caso requer.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 21 de outubro de 2016.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.