



PARECER - CONTROLE INTERNO: MINUTA DA ATA

INTERESSADO: SEMSA.

I – OBJETO

Em atendimento às competências desta Coordenação do Controle Interno consoante o estabelecido na Lei nº 2.080, de 19 de maio de 2005, apresentamos o resultado da análise do exame realizado na Minuta da Ata a ser firmada por um período de 12 meses a contar de sua assinatura, referente ao **Processo PA 040/2018**, proveniente do **Pregão Presencial nº 026/2018, AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ITENS FRACASSADOS DO PROCESSO PP 023/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Pregão Presencial, tipo menor preço por item, pelo Sistema de Registro de Preços.

II – FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 2.080, de 19 de maio de 2005 (Coordenação 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).

III – DA ANÁLISE

Eu, CLEI QUEIROZ MIRANDA, responsável pela Coordenação do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Breves – nomeada nos termos da Portaria nº. 019/2018, 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 PA 040/2018**, referente às Minutas dos Contratos a serem firmados por um período de 12 meses a contar de sua assinatura, proveniente do Pregão Presencial nº 026/2018, aquisição de recargas de cilindro de oxigênio medicinal, itens fracassados do processo PP 023/2018, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

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, 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 das minutas dos contratos abaixo relacionada:



NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

| EMPRESA | MINUTA DO CONTRATO |
|--|---|
| J SOUZA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA-ME CNPJ 02.031.420/0001-60 | MINUTA DO CONTRATO COM VALOR DE R\$ 495.375,00 |

A minuta supracitada está de acordo com o estabelecido na Minuta do Edital e seus anexos e a dotação orçamentária a ser utilizada está de acordo com a característica da despesa.

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.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Breves, 08 de agosto de 2018.

CLEI QUEIROZ MIRANDA
Coordenação do Controle Interno
Portaria n.º 019/2018