



NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N.º 097/2015

PROTOCOLO: 1456898

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 das minutas dos contratos referente à Adesão as Atas de Registro de Preços registradas através do Pregão Eletrônico 047/2013/FSCMPa, 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 nº 1456898, referente à solicitação de autorização para Adesão as Atas de Registro de Preços registradas através do Pregão Eletrônico 047/2013/FSCMPa, para atender a esta SESMA.



NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

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, 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.

Após a verificação e análise, 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.

No que consiste a análise documental, encontrou-se Solicitação para confecção dos termos fls.170, dotação orçamentária devidamente informada pelo FMS e minutas dos contratos de adesão as Atas de Registro de preço da Fundação Santa Casa, provenientes do Pregão 047/2013/FSCMP, com o valor de **R\$ 8.000,00** para a empresa GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA; **R\$ 56.000,00** para SOCIBRA – PARÁ – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; **R\$ 640,00** para MEDICORP HOSPITALAR; **R\$ 93.568,00** para FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; **R\$ 2.680,00** para NIPRO MEDICAL LTDA; **R\$ 8.060,00** para F. CARDOSO E CIA LTDA; **R\$ 45.000,00** para LABORATORIO B BRAUN AS; **R\$ 17.640,00** para PRONEFRO BRASIL LTDA e perfazendo um total de **R\$ 231.588,00**.

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, 16 de abril de 2015.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.