

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 02/2017.

PROTOCOLO: 1592925/2016

INTERESSADO: NEA/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 no **Processo nº 1592925**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 148/2016 – CPL/PMB, que terá como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia de Natureza Frequente Relativos à Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, para atender as necessidades desta 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 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 nº 1592925**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 148/2016 – CPL/PMB, que terá como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia de Natureza Frequente Relativos à Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, para atender as necessidades desta SESMA.

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 e publicidade, 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, Memo. nº 116/2016/NEA-SESMA; Termo de Referência e seus anexos; Aprovação termo de referência pela autoridade competente; Termo de Referência e seus anexos alterados conforme encaminhamento CPL/SEGEP; novo Termo de Referência e seus anexos ajustado para registro de preço; Aprovação do termo de referência pela autoridade competente; Minuta do Edital e seus anexos; Parecer Jurídico nº 1941/2016- NSAJ/SESMA analise da

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Minuta; Acolhimento do Parecer pelo ordenador de despesas; Intenção para Registro de Preço publicado no DOM nº 13.153 de 25/09/2016; Edital nº 148/2016 e seus anexos; Relação de Itens; Aviso de licitação publicada no DOU nº 213; Aviso de Licitação publicada no Jornal de Grande Circulação O LIBERAL; Publicação de Suspensão e nova data de Abertura do Pregão no DOM nº 13.167 de 17/11/2016; no DOU nº 220 de 17/11/2016; no Jornal O LIBERAL; esclarecimento; resposta ; impugnação; Resposta; Impugnação; Resposta; Parecer de Avaliação de Propostas; Ata de Realização do referido Pregão; Resultado por fornecedor; Recurso, contra – Razões e decisões; Parecer de Recursos e Contra Razões e Parecer Jurídico nº 01/2017-NSAJ/SESMA/PMB que manifesta - se pela possibilidade de Homologação e posterior adjudicação do resultado deste edital de Pregão Eletrônico, pela autoridade competente, uma vez que restaram cumpridos as determinações estabelecidas na Lei 8.666/93. Onde as empresas ganhadoras foram:

DECOR DECORAÇÕES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.944.740/0001-37	ITEM: 01	R\$ 9.700.000,00
INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 17.630.678/0001-50	ITEM: 02	R\$ 11.477.674,68
VALOR GLOBAL DA ATA		R\$ 21.177.674,68

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, 05 de janeiro de 2017.

JULIANE GONÇALVES PANTOJA

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.