

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER N.º 285/2015**

**PROTOCOLO: 1409309**

**INTERESSADO: DEUE/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 do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 057/2014 que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O SIOSTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE EXISTENTE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI (HPSM-MP)**, e que gerou as Atas de Registro de Preços nº 106/SESMA/2014 (Contrato nº 295/2014), com a empresa Norte Flow Engenharia Clínica LTDA; nº 105/SESMA/2014 (Contrato nº294/2014), com a empresa Vexer Industria e Comercio de Equipamentos LTDA e nº 104/SESMA/2014 (Contrato nº 293/2014), com a empresa RPF Comercial LTDA.

**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

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

art. 11, da RESOLUÇÃO nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisei integralmente o Processo nº **1409309**, referente ao Pregão Eletrônico nº 057/2014 que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O SIISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE EXISTENTE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI (HPSM-MP)**, e que gerou as Atas de Registro de Preços nº 106/SESMA/2014 (Contrato nº 295/2014), com a empresa Norte Flow Engenharia Clinica LTDA; nº 105/SESMA/2014 (Contrato nº294/2014), com a empresa Vexer Industria e Comercio de Equipamentos LTDA e nº 104/SESMA/2014 (Contrato nº 293/2014), com a empresa RPF Comercial LTDA.

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 analise documental, encontrou-se: solicitação do interessado MEMO nº 188/2014/DEUE/SESMA; Termo de Referência com seus devidos quantitativos; Cotação de preços nº 283/2014; Dotação Orçamentária; Parecer Jurídico nº 1146/2014; Ratificação do Parecer Juridico pela autoridade competente; Minuta do edital e seus anexos; Parecer Jurídico nº 1150/2014 de analise da minuta e seus anexos; Acolhimento do Parecer Jurídico pela Secretaria de Saúde em exercício; Edital do Pregão SPR nº 057/2014; Fase de Abertura do Processo licitatório com credenciamento das empresas e suas respectivas certidões de regularidade fiscal e trabalhista; Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico; Resultado por Fornecedor e Parecer Jurídico nº 1374/2014 favorável a homologação do certame. O processo teve sua adjudicação em 29 de julho de 2014, onde as empresa ganhadoras foram:

PRF COMERCIAL LTDA - EPP	ITEM: 09	VALOR DE R\$ 2.380,00
VEXER INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	ITENS: 03, 04, 05 E 08	VELOR DE R\$ 21.600,00
NORTE LOW COMERCIO LTDA	ITENS: 01, 02 ,06 E 07	VALOR DE R\$ 28.980,04
VALOR GLOBAL DA ATA		R\$ 52.960,04

**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

O referido processo gerou as Atas de Registros de preços e seus respectivos contratos, conforme listados abaixo:

EMPRESA	Nº ATA	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA ATA/CONTRATO
NORTE LOW COMERCIO LTDA	106/SESMA/2014	295/2014	DE 25/08/2014 À 25/08/2015
VEXER INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	105/SESMA/2014	294/2014	DE 04/09/2014 À 04/09/2015
PRF COMERCIAL LTDA - EPP	104/SESMA/2014	293/2014	DE 08/09/2014 À 08/09/2015

Após a verificação e análise do processo, constatou-se a **conformidade** dos procedimentos administrativos e legais, estando de acordo com o determinado pela legislação de licitação.

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 GT-CONTRATOS para providências que o caso requer.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Belém-PA, 06 de agosto de 2015.

---

**JULIANE GONÇALVES PANTOJA**

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.