**PARECER N.º 919/2016.**

**PROTOCOLO: 1576406/2016**

**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 dos exames realizados no **Processo nº 1576406,** referente ao Pregão Eletrônico SRP n° 130/2016 – CPL/PMB, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, para atender as necessidades desta SESMA.

**II – FUNDAMENTAÇÃO**

- Lei n° 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos).
- Lei n° 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 1576406,** referente ao Pregão Eletrônico SRP n° 130/2016 – CPL/PMB, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, para atender as necessidades desta SESMA.

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, Memo. nº 123/2016/DEUE-SESMA; Termo de Referência; Aprovação termo de referência pela autoridade competente; Cotação de Preços CPL/SEGEP, com seu respectivo Mapa Comparativo; Minuta do Edital e seus anexos; Parecer Jurídico nº 1520/2016- NSAJ/SESMA; Acolhimento do Parecer pelo ordenador de despesas; Intenção para registro de preços devidamente publicada no DOM nº 13109; Edital

nº 130/2016 e seus anexos; Relação de itens do pregão eletrônico; Aviso de licitação publicada no DOM nº 13114, no O Liberal de 26/08/2016; No DOU Nº 165 de 26/08/2016; Abertura do Processo com credenciamento das empresas; Ata de Realização do referido Pregão; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico; Resultado por fornecedor e Parecer Jurídico nº 2056/2016-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 as empresas ganhadoras foram:

| | | |
|---|---|---|
| LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRO<br>CNPJ: 11.235.712/0001-06 | ITEM: 01, 02, 04, 08 e 09 | R$ 1.529.244,70 |
| R. B. LAMEIRA - ME<br>CNPJ: 15.800.818/0001-66 | ITEM: 05, 06, 07, 10 e 11 | R$ 677.569,75 |
| NAUDIANE VOGADO LUSTOSA DE SOUSA<br>CNPJ: 24.858.072/0001-32 | ITEM: 03 | R$ 176.000,00 |
| VALOR GLOBAL DA ATA | | R$ 2.382.814,45 |

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.

Belém-PA, 18 de outubro de 2016.

_____

**JULIANE GONÇALVES PANTOJA**

Coordenadora do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA.