**PROCESSO** **N º** 4105-000318/2017

**INTERESSADO:** AMGESP-PRESIDÊNCIA

**ASSUNTO:** DIVERSOS ASSUNTOS

**DETALHES**: PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA.

Trata-se do **Processo Administrativo nº** 4105-000318/2017, em 01 (um) volume, com 158 (cento e cinquenta e oito) fls., que versa sobre contratação da empresa **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ Nº 07.797.967/0001-95)** para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços – ARP, para servirem de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Administração Pública Estadual no período de 12 (doze) meses. O valor global para 122(cento e vinte e duas) licenças anual é de R$ 974.780,00 (novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais), sendo o valor por licença de R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais).

Os autos foram encaminhados a esta **Controladoria Geral do Estado – CGE** para parecer técnico (fls.152) para atender a diligência nº 2079/2017, às fls.151, em que salienta:

**2.1. Considerando que diversos processos administrativos foram encaminhados à Controladoria Geral do Estado para apuração da situação relatada nos presentes autos – existência de contratos diversos órgãos do Estado com a NP sob diversos valores para a execução, em princípio, do mesmo objeto, entende-se que os presentes autos devem ser encaminhados àquele órgão para juntada de seu pronunciamento técnico sobre a matéria.**

Ante o exposto, a Controladoria Geral do Estado, realizou o levantamento dos processos de despesas pagas a Empresa **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ Nº 07.797.967/0001-95) no** Sistema Integrado de Gestão Pública – INTEGRA e do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, como segue:

**PLANILHA DE INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO** | **ÓRGÃO** | **VLR PAGO – R$** | **SITUAÇÃO** |
| 2102-000259/2016 | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 34000-000745/2016 | SEC. DE EST. DE RESSOCIALIZAÇÃO E INC. SOCIAL | 3.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 34000-001503/2016 | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 5101-015149/2016 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 4105-000495/2016 | AG DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS | 5.900,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 2000-014669/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 13020-001022/2016 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 23010-001586/2016 | FUNDO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 2100-002392/2014 | SEC DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 1206-006571/2016 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 20105-000096/2016 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS | 4.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 41010-000768/2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL | 7.990,00 | NÃO CONSTA NO INTEGRA |
| 41010-015514/2016 | 15.980,00 | NÃO CONSTA NO INTEGRA |
| **TOTAL** | | **102.770,00** | - |

\*Relatórios do INTEGRA e do SIAFEM emitidos em 05/02/2018.

**PLANILA DE INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº** | **ÓRGÃO** | **VLR PAGO – R$** | **SITUAÇÃO** |
| 30004-000378/2017 | SEC DE EST DE PREVENÇAO A VIOLENCIA | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 34000-001801/2017 | SEC. DE EST. DE RESSOCIALIZAÇÃO E INC. SOCIAL | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 5101-016086/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 13020-001449/2017 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 23010-002006/2017 | FUNDO DE RECURSOS HIDRÍCOS | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 12030-000572/2016 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE AL | 7.990,00 | NÃO FOI ENCAMINHADO A CGE. |
| 41010-000724/2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE AL | 7.990,00 | NÃO CONSTA NO INTEGRA |
| 41010-012285/2017 | 15.980,00 | NÃO CONSTA NO INTEGRA |
| **TOTAL** | | **71.910,00** | - |

\*Relatórios do INTEGRA e do SIAFEM emitidos em 05/02/2018.

Realizamos o confronto no Sistema de Protocolo (INTEGRA) e verificamos que os processos listados não foram encaminhados a este órgão de controle para análise. Salienta-se que, diante dos fatos relatados, esse órgão de controle não tem dados que possibilitem o atendimento à diligência da Procuradoria Geral do Estado – PGE, no sentido de realizar o pronunciamento técnico no sentido de apurar a existência contratos de diversos órgãos do estado com a **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** sob diversos valores para execução.

Encaminhem-se os autos ao gabinete da Controladora Geral do Estado para conhecimento da análise apresentada, sugerindo a devolução dos autos ao Órgão de origem, para conhecimento e providências que o caso requer.

Maceió-AL, 20 de março de 2018.

Isabel Cristina Silva Lins

**Assessor de Controle Interno/ Matrícula nº 105-8**

Acolho o Parecer.

À superior consideração.

Adriana Andrade Araújo

**Superintendente de Auditagem - Matrícula n° 113-9**