



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER FINAL DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO 2018062	
UNIDADE GESTORAS INTERESSADAS:	SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	069/2018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL.
ORDENADORES (a) DE DESPESA:	Dimaima Nayara de Sousa Moura
PREGOEIRA:	Deborah Jordanna de Almeida Costa
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.	

1 - INTRODUÇÃO:

O processo na modalidade Pregão Presencial nº 069/2018 UG-SEMED, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** deu entrada neste setor de Controle Interno para análise obrigatória.

2 - DA ANÁLISE DO PROCESSO.

O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.555/2000 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o processo está no setor competente em uma pasta enumerada e rubricada contendo os seguintes documentos: Memorando de solicitação de licitação; pesquisa de mercado para elaboração de preços e termo de referencia, justificativa para aquisição dos produtos, autorização do ordenador de despesa, notas de bloqueio da reserva orçamentária, Termo de autuação, Decreto nº 144/2018 de designação da pregoeira e equipe de apoio, minuta do edital de licitação, minuta do contrato e anexos, carta de apresentação da documentação, modelo de declaração de enquadramento, declaração que possui as condições operacionais e técnicas, declaração de elaboração da proposta, despacho para o jurídico, parecer jurídico com manifestação favorável a continuidade do processo por entender que tanto o edital quanto a minuta do contrato contém todos os requisitos legais e formais, edital do certame, termo de aceite de fiscalização do contrato, portaria nº 217/2018 de designação do fiscal do contrato, ata de abertura do processo licitatório e mapa de apuração.

2.1 NA FASE EXTERNA: Constam no processo todos os requisitos legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União nº227-seção 3 no dia 27/11/2018 pagina nº 217; Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 27/11/2018 código identificador 673759FD; e no Portal da transparência da Prefeitura no dia 27/11/2018, Credenciamento do participante com os respectivos documentos jurídicos de habilitação das empresas representadas e documentação de identificação e autorização para participar do certame; capacidade financeira; Certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista, certidão judicial cível e FGTS capacidade jurídica e técnica, Consta proposta de preço da Empresa participante do certame; consta atestado de capacidade técnica, Termo de adjudicação, homologação, publicação do resultado da licitação e do extrato dos contratos no Diário Oficial da União.

3 - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

No processo está vinculado dois contrato o de nº 109/2018/SEMED, firmado com a empresa PAULO B ALVARENGA CNPJ: 01.057.674/0001-95; no valor total de R\$ 14.396,08, o de nº 110/2018/SEMED, firmado com a empresa BRANCO E CORREA LTDA CNPJ: 03.751.669/0001-03; no valor total de R\$ 20.980,44; ambos com vigência de 12/12/2018 a 31/12/2018 tendo como fiscal dos contratos a servidora Sebastiana Sousa dos Santos matricula de nº 770-1. Os Contratos encontram-se assinados pelas partes e contém todas as cláusulas obrigatórias conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/93.

4 - DA CONCLUSÃO:

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para, nos termos das legislações vigentes; O processo encontra-se revestido das **Formalidades Legais**, nas fases iniciais, fase de habilitação, credenciamento, publicidade, julgamento e contratação, podendo dá continuidade nos atos seqüenciais. Ressalto que o fluxo das despesas é de inteira responsabilidade do **Ordenador (a) de Despesa**.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação superior.

Belterra (PA), 17 de dezembro de 2018

Ezio de Sousa Monteiro
Coordenador do Controle Interno