



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DO CONTROLE INTERNO

| | |
|---|-------------------------------|
| UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS: | SEMAF |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 |
| ORDENADOR DE DESPESA: | JOSE OCIVALDO SILVA FEITOSA |
| PREGOEIRO (a): | SAMARA RODRIGUES LIRA |
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF, SEMOVI, SEMAGRI, SEMED, FMMA/SEMAT E FMS. | |

Veio aos autos a essa Coordenação de Controle Interno para análise dos autos, o processo licitatório Nº013/2020/UG-SEMAF na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF, SEMOVI, SEMAGRI, SEMED, FMMA/SEMAT E FMS**; O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; Diante da análise constatou-se o parecer de controle interno (cito fls 252/253) com ausência da portaria de designação do fiscal do contrato / termo de ciência e publicação no Diário do extrato do contrato a Dispensa de Licitação; a comprovar cito as fls 243 a 248 com portaria Nº 002/2021 e termo de ciência e publicação do extrato do contrato Nº 003/2021 SEMSA no Diário Oficial dos municípios em 03/02/2021 CI 7A59ID60, sanando assim as falhas evidenciadas.

RECOMENDAMOS: inserção dos documentos no Mural do TCM/PA, e no sítio da Prefeitura: www.belterra.pa.gov.br– Portal da Transparência.

Belterra (PA), 20 de maio de 2021

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 028/2021

Ezio de Sousa Monteiro
Analista de Controle Interno