



**PREFEITURA DE BELTERRA - ESTADO DO PARÁ**  
CNPJ: 01.614.112/0001-03  
**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

**PARECER FINAL DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO**

<b>PARECER CONTROLE INTERNO Nº 2017059</b>	
<b>INTERESSADO</b>	SEMSA
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b>	009/2017
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº</b>	009/2017- CONVITE
<b>ORDENADORA DE DESPESA</b>	Arineide do Socorro Castro Macedo
<b>RESPONSÁVEL DA LICITAÇÃO</b>	Sergio Baia da Silva
<b>OBJETO:</b> Serviço de Manutenção de Computadores para Atender as Necessidades da SEMSA	
<b>CONTRATADO –</b> J T P NASCIMENTO E COMERCIO ME CNPJ: 22.637.430/0001-51	
<b>Período de Vigência:</b> de 17/02 a 17/12/2017	

**I-INTRODUÇÃO:**

O processo na modalidade Convite nº 009/2017- SEMSA cujo objeto é Serviço de Manutenção de Computadores para Atender as Necessidades da SEMSA, deu entrada neste Setor de Controle Interno para análise obrigatória.

**II- DA ANÁLISE DO PROCESSO.**

O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a documentação está arquivada em uma pasta no setor competente contendo os seguintes documentos: Memorando solicitando a abertura do processo licitatório, Termo de Referência e justificativa para contratação, Autorização do Ordenador de Despesa, Termo de Autuação, Protocolo de entrega da Carta Convite, Pesquisa de Preço com propostas de três Empresas, demonstrativo da Reserva Orçamentária, Minuta do Contrato e seus anexos, 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, Ata da Comissão Especial de Licitação para Abertura e Julgamento, Portaria de nomeação do fiscal do contrato, Portaria nº 008 de nomeação da comissão de licitação e Mapa de Apuração de Preços.

**NA FASE EXTERNA:** Constatam todos os requisitos legais como: documentos de habilitação dos participantes e representadas, documentação de identificação e autorização para participar do certame; capacidade financeira; Certidões negativas Federais e Estaduais, Municipal, trabalhista, certidão judicial cível e FGTS capacidade jurídica e técnica, Termo de Adjudicação e Homologação, publicação da Licitação, e do Resultado no quadro de avisos da Prefeitura.

**III – DA ANÁLISE DO CONTRATO:**

O Contrato nº 009/2017 foi firmado com a empresa J T P NASCIMENTO E COMERCIO-ME CNPJ: 22.637.430/0001-51 no valor de R\$ 72.240,00 com vigência de 17/02 a 17/12/2017. O Contrato se encontra assinado pelas partes e a assinado pelas testemunhas e contém todas as cláusulas obrigatórias conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/93.

**IV – DA CONCLUSÃO:**

O processo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, podendo dá continuidade nos atos seqüenciais, está apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o Parecer.

Belterra (PA), 27 de setembro de 2017.

**Ezio de Sousa Monteiro**  
Responsável pelo Controle Interno  
Decreto 060/2017