



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER FINAL DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORAS E ORÇAMENTARIA INTERESSADAS:	FMAS/SEMTEPS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	002/2019
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL.
ORDENADORES (a) DE DESPESA:	Emanuelle Marina Silva Farias
PREGOEIRA:	Deborah Jordanna de Almeida Costa
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTEPS.	

1 - INTRODUÇÃO:

O processo na modalidade Pregão Presencial nº 002/2019 UG-FMAS/SEMTEPS, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTEPS** 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 protocolado, enumerado e rubricado contendo os seguintes documentos: capa do certame, memorando nº 0320/2018 de solicitação de licitação pelo ordenador de despesa; pesquisa de mercado para elaboração de preços e termo de referencia, justificativa para aquisição dos serviços, autorização do ordenador de despesa, declaração e notas de disponibilidade orçamentária, Termo de autuação do processo, Decreto nº 144/2018 de designação da pregoeira e equipe de apoio, minuta do edital de licitação, minuta do contrato e anexos, cartas e modelos de declaração das licitantes, despacho para o jurídico, parecer jurídico com manifestação favorável a continuidade do processo por entender que tanto a minuta edital quanto a minuta do contrato contém todos os requisitos legais e formais, edital do certame, portaria nº 008/2019 de designação do fiscal do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato, ata de abertura do processo licitatório, mapa de apuração e certidão da pregoeira a respeito de alguns questionamentos do Controle Interno.

2.1 NA FASE EXTERNA: Constan no processo todos os requisitos legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União nº08-seção 3 no dia 11/01/2019 pagina nº 206; Diário Oficial dos Municípios/FAMEP em 11/01/2019 código identificador 81731494; e no Portal da transparência da Prefeitura no dia 11/01/2019, Credenciamento dos participantes com os respectivos documentos, habilitação das empresas representadas com documentação de identificação, jurídica e contábil, atestado de capacidade técnica autorização para participar do certame; Certidões de regularidade fiscais/tributarias Constan proposta de preço da Empresa participante do certame; Termo de adjudicação, homologação, publicação do resultado da licitação e do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP.

3 - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

No processo está vinculado o contrato de nº 013/2019/SEMTEPS, firmado com a empresa CLEDISON P SOUSA ME CNPJ: 01.694.495/0001-69; no valor total de R\$ 58.800,00; com vigência de 21/02/2019 a 31/12/2019 tendo como fiscal dos contratos a servidora Maria do Socorro Peres dos S Oliveira. O Contrato encontra-se assinado pelas partes e testemunhas 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 sequenciais. Ressalto que o fluxo das despesas é de inteira responsabilidade do **Ordenador (a) de Despesa** e dos **Fiscais do Contrato**.

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

Belterra (PA), 25 de fevereiro de 2019

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