



## PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 017/2023

UNIDADE GESTORA	PMMA/FMS/FME/FMAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO	INEX. Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 013/2023
PORTARIA DA CPL	Nº 014/2023
CPL	PRESIDENTE: ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS MEMBRO: ELENE MARIA GONÇALVES GARCIA MEMBRO: KÉSIA DE ARAGÃO PANTOJA
OBJETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS E GERENCIADOR DE DADOS ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PÁ, NO EXERCÍCIO DE 2023.

### DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, ao tempo em que a Lei Municipal nº 4.630/2005, dispõe sobre a implantação neste município. Tendo em vista que a contratação em análise implica em realização de despesas ao município, fica demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

### 1- INTRODUÇÃO

No dia 09 de fevereiro de 2023, o processo administrativo na modalidade INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023-INEX, deu entrada neste Setor de Controle Interno para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cujo objeto é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS E GERENCIADOR DE DADOS ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PÁ, NO EXERCÍCIO DE 2023.**

### 2- DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo foi instruído com base na regulamentação que consta na Lei 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Art. 25, conforme Parecer Jurídico (fls. 060 a 065). O referido processo

*Relato*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
**CNPJ: 04.838.496/0001-28**



esta arquivado em uma pasta enumerada de 001 a 082 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando N° 004/2023-SEMAF, Memorando N° 825/2022-SESMA/GAB, Memorando N° 008/2023-SEMEC, Memorando N° 030/2023-SETRINS – Solicitação de contratação da empresa **LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, CNPJ N° 73.807.711/0001-46**, justificativa para escolha do fornecedor, justificativa em razão do preço, termo de referência aquisição de contrato de serviços, indicação de dotação orçamentária, Portaria N° 014/2023- designação da Comissão Permanente de Licitação e publicação, Portarias de designação da função dos fiscais de contratos, despacho à Procuradoria Jurídica, proposta de prestação de serviços, documentação da empresa, certidões de regularidade fiscal/tributária, Parecer Jurídico n° 013/2023, autorização, autuação, ficha de contratação direta, mapa comparativo de preços, resumo de propostas vencedoras, declaração de inexigibilidade de licitação, termo de ratificação, contrato e publicação de extrato de contrato.

### 3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

Os contratos encontram-se assinados pelos ordenadores de despesas e o contratado, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93. No processo consta:

- ✓ Contrato de N° 021/2023, firmado com PMMA e a empresa **LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, CNPJ N° 73.807.711/0001-46**, valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), com vigência de 03/01/2023 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de N° 022/2023, firmado com FMS e a empresa **LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, CNPJ N° 73.807.711/0001-46**, valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), com vigência de 03/01/2023 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de N° 023/2023, firmado com FME e a empresa **LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, CNPJ N° 73.807.711/0001-46**, valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), com vigência de 03/01/2023 a 31/12/2023.

*Relato*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



Contrato de Nº 024/2023, firmado com FMAS e a empresa **LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA**, CNPJ Nº **73.807.711/0001-46**, valor total de R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais), com vigência de 03/01/2023 a 31/12/2023.

A despesa do contrato decorrerá da **Unidade Orçamentária: 2201** – *Secretaria Municipal de Adm. e Finanças*, **Projeto Atividade: 04 122 002 2.009** – *Gestão Secretaria Municipal de Administração e Finanças*, **Unidade Orçamentária: 2602** – *Fundo Municipal de Saúde*, **Projeto Atividade: 10 301 0013 2.047** – *Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde*, **Unidade Orçamentária: 3535** – *Sec. Municipal de Educação*, **Projeto Atividade: 12 361 0002 2.127** – *Gestão da Secretaria de Educação*, **Unidade Orçamentária: 2702** – *Fundo Municipal de Assistência Social*, **Projeto Atividade: 08 122 0011 2.074** – *Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social*.

A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade dos fiscais de contratos da PMMA E OS Fundos Municipais, o qual exercerão em sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a lei 8666/93.

#### 4- DA CONCLUSÃO

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações e decretos supracitados, considerando os documentos presentes no processo licitatório entende-se que o mesmo está revestido de formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento

Monte Alegre (PÁ) 09 de fevereiro, 2023.

  
**Helen Christina Peleja de Oliveira**  
**Agente de Controle Interno**  
**Dec. Nº 060/2022/PMMA**