



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, este Controle Interno DECLARA, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente os autos do Processo nº 035/2017/SESAN, referente ao Procedimento Licitatório de Adesão da Ata de Registro de Preços Pregão nº 2017.002.PMA.SEMED – Secretaria Municipal de Educação, através do **Contrato 005/2017-SESAN-PMA**, tendo por objeto a contratação da empresa **DIVALE SERV. E COM. MAT. EXPEDIENTE E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 22.555.417/0001-53**, para o fornecimento de materiais de consumo (expediente), no valor de referência de **R\$97.526,15 (Noventa e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e quinze centavos)**, conforme informações contidas nos autos. Com base nas regras insculpidas pela(s) Leis n.º 10.520/02 e nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido Processo Licitatório/Contrato, encontram-se:

() Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

(X) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, embora apresente a(s) seguinte(s) ressalva(s): **Não atende as exigências do art. 6º, inciso II, da resolução nº 029/2017/TCM-PA de 04 de julho de 2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – Pará.**

() Com irregularidades de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme a(s) impropriedade(s) ou ilegalidade(s) enumerada(s) a seguir:

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Contrato, supramencionado encontra-se em **parcialmente** ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, DECLARA estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

ANEXO AO PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 035/2017-SESAN/PMA

PREGÃO PRESENCIAL: SRP.2017.002-PMA/SEMED

INTERESSADA: DIVALE SERV. E COM. MAT. EXPEDIENTE E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 22.555.417/0001-53

Os autos do procedimento foram recebidos por esta secretaria para análise dos fatos procedimentais. Sobre o fato temos a informar:

- DATA DA ABERTURA: 12/04/2017
- DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/10/2017
- DATA DA CRIAÇÃO NO SITE DO TCM: 17/11/2017
- DATA DA PUBLICAÇÃO NO SITE DO TCM: 12/12/2017

VERIFICOU-SE QUE FOI PUBLICADA NÃO ATENDENDO NO PORTAL DO JURISDICIONADO (SITE DO TCM), COMO ELUCIDA CONSULTA EM ANEXO

Nº do Processo Licitatório	035/2017 - SESAN/PMA
Nº do Instrumento Convocatório	PE SRP Nº 2017.002 SEMED/PMA
Ano de Exercício	2017
Modalidade	Adesão a Ata de Registro de Preços
Tipo	Menor Preço
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SRP
Valor de Referência	R\$ 97.526,15
Valor Adjudicado	
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Regime	Empreitada por Preço Global
Município	ANANINDEUA
Órgão	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
Data da Abertura ou Protocolo	12/04/2017 09:00
Local de Abertura	www.licitacoes-e.com.br sob o numero da licitação 665695
Observação	
Contrato obrigatório?	Sim
Status Licitação	Publicada
Data de Publicação	12/12/2017 10:35
Data de Criação	17/11/2017 11:50
Última Atualização	12/12/2017 10:35

Ananindeua-Pa, 12 de dezembro de 2017.