



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 997/2015/CGM
PROCESSO Nº 030615-04
INEXIGIBILIDADE Nº 4/110615-04-PMM-I-SEMED

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº04-190615/4- PMM-INEX- SEMED	EDITORA GAIVOTA LTDA-EPP; CNPJ Nº 13.206.166/0001-00	R\$ 99.600,00

À COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS:

ANÁLISE CONCLUSIVA

Trata-se de análise conclusiva a respeito do processo administrativo de Inexigibilidade objetivando a aquisição de livros didáticos e paradidáticos para atender ao acervo bibliográfico das bibliotecas das escolas do município de Marituba-PA, firmado entre a Prefeitura de Marituba e a empresa EDITORA GAIVOTA LTDA - EPP, no valor global de R\$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais).

Os autos do contrato foram autuados contendo o Memo nº 669-a/2015/GAB/SEMED, solicitando a aquisição de acervo bibliográfico para a composição da biblioteca, objeto da inexigibilidade; Termo de Referência; Parecer Pedagógico justificando a necessidade da aquisição de determinados títulos; Anexos informando o quantitativo de unidades escolares e alunos que serão atendidos pelo acervo adquirido; Carta de Exclusividade da Editora para a distribuição dos Livros adquiridos pela Gestão Pública; Parecer Jurídico aprovando a Inexigibilidade assinado pela advogada Maria Aparecida Silva (OAB-PA nº 11134) e parecer jurídico em relação ao contrato assinado pelo advogado Sebastião de Sousa Maia (OAB-PA nº 3171); Termo de Ratificação de Inexigibilidade; Declaração de Adequação Orçamentária Financeira; Publicação do Extrato do Contrato nº 4-190615/4-PMM-INEX-SEMED no Diário Oficial da União em 09/07/2015, publicado em 09/11/2015, bem como fora apresentado dotação orçamentária por onde ocorrerão as despesas a seguir discriminada em contrato:

EXERCÍCIO: 2015



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 997/2015/CGM
PROCESSO Nº 030615-04
INEXIGIBILIDADE Nº 4/110615-04-PMM-I-SEMED

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº04-190615/4- PMM-INEX- SEMED	EDITORA GAIVOTA LTDA-EPP; CNPJ Nº 13.206.166/0001-00	R\$ 99.600,00

FONTE DO RECURSO: 0.1.38 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB;

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.04.04 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2100.0000 – FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%);

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

FONTE DO RECURSO: 0.2.31 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE;

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2026.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Ressaltamos que a documentação relativa a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômica – Financeira, Regularidade Fiscal juntadas com o processo principal estão válidas até o momento da assinatura do contrato.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 997/2015/CGM
PROCESSO Nº 030615-04
INEXIGIBILIDADE Nº 4/110615-04-PMM-I-SEMED

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº04-190615/4- PMM-INEX- SEMED	EDITORA GAIVOTA LTDA-EPP; CNPJ Nº 13.206.166/0001-00	R\$ 99.600,00

Mesmo não estando presentes nota de empenho e lastro orçamentário, já fora apresentada justificativa pelo setor responsável no qual explica que por modificações feitas no sistema de prestação de contas denominado Mural/TCM-PA, este órgão de controle externo somente expedirá chave capaz de gerar a nota de empenho e consequente lastro orçamentário, após a emissão do parecer desta Controladoria Interna.

Por todo o exposto, opinamos favoravelmente pela aquisição de livros didáticos e paradidáticos para atender ao acervo bibliográfico para as bibliotecas escolares do município de Marituba-PA, firmado entre a Prefeitura de Marituba e a empresa EDITORA GAIVOTA LTDA - EPP.

Marituba (PA), 15 de Dezembro de 2015.

De Acordo,

Demétrius Lucena
Controlador Geral

Michelle Sanches Medina
Analista de Controle Interno