



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 753/2015/CGM
PROCESSO Nº 120315-01
PP. Nº 5/2015-1507-01-PMM-PP-SEIDUR

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 02-210815/9-PMM-PP-SEIDUR	EB COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.614.489/0001-42.	R\$ 309.400,00

À COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS:

ANÁLISE CONCLUSIVA

Trata-se de análise conclusiva a respeito do processo administrativo que deflagrou o processo licitatório objetivando o fornecimento de uniformes destinados aos servidores dos departamentos de limpeza pública, coleta de lixo, usina de asfalto e profissionais de serviços de manutenção em geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, denominado **Pregão Presencial nº 5/2015-1507-01-PMM-PP-SEIDUR** e consequente contrato no qual teve como vencedor a empresa **EB COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP** (contrato nº 02-210815/9 PMM-PP-SEIDUR), valorado globalmente em R\$ 309.400,00 (trezentos e nove mil e quatrocentos reais).

Os autos contendo o contrato foram autuados contendo o Ofício nº 0133/2015-GAB/SEIDUR, solicitando a autorização para a aquisição de uniformes para 525 servidores que atuam no setor de limpeza pública, coleta de lixo, usina de asfalto e profissionais de serviços de manutenção em geral; Termo de Referência; Justificativa Técnica; Planilha Orçamentária e Cotação de Preço; Decreto nº 243-A/2015 nomeando os membros da comissão do pregão; Autorização do Prefeito para a abertura do processo licitatório; Edital do Pregão Presencial nº 5/2015-1507-01 – PMM-PP-SEIDUR e Anexos; Pareceres Jurídicos assinados pela advogada Maria Aparecida Silva – OAB/PA 11.134; Publicação do Aviso de Licitação em D.O.U nº 32929 e Jornal de Grande circulação, ambos no dia 16/07/2015.

Presentes também estão a Ata de Lances e Julgamento, Adjudicação do vencedor; Termo de Homologação; Declaração de Adequação Orçamentária Financeira; Termo de Homologação e Adjudicação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 753/2015/CGM
PROCESSO Nº 120315-01
PP. Nº 5/2015-1507-01-PMM-PP-SEIDUR

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 02-210815/9-PMM-PP-SEIDUR	EB COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.614.489/0001-42.	R\$ 309.400,00

Ressaltamos que para o contrato se tornar eficaz (parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93), faz-se mister a publicação do Extrato contrato, no mais, fora apresentado dotação orçamentária por onde ocorrerão as despesas a seguir discriminada em contrato:

EXERCÍCIO: 2015

FONTE DO RECURSO: 0.1.19 – PART. RECEITA DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS desn.);

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.0007.2043.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.23 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.

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

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.

Pontuamos que no item 5.6 da Cláusula V do contrato assinado por ambas as empresas, há o condicionamento da efetivação do pagamento a apresentação dos documentos de regularidade do FGTS, Certidão conjunta de Débitos relativos a



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 753/2015/CGM
PROCESSO Nº 120315-01
PP. Nº 5/2015-1507-01-PMM-PP-SEIDUR

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 02-210815/9-PMM-PP-SEIDUR	EB COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.614.489/0001-42.	R\$ 309.400,00

Tributos Federais da Dívida da União com abrangência ao INSS, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Por todo o exposto, opinamos favoravelmente pelo o fornecimento de uniformes destinados aos servidores dos departamentos de limpeza pública, coleta de lixo, usina de asfalto e profissionais de serviços de manutenção em geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR/PMM.

Marituba (PA), 25 de Agosto de 2015.

Michelle Medina
Analista de Controle Interno

De Acordo,

Demétrius Lucena
Controlador Geral