



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD



Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30

À COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS:

ANÁLISE CONCLUSIVA

Trata-se de análise conclusiva a respeito do processo administrativo que deflagrou o processo licitatório objetivando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e as demais Secretarias acopladas, denominado **Pregão Presencial nº5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD** e consequentes contratos no qual tiveram como vencedores as empresas **N.B DOS SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-ME** (contrato nº 01-050815/5 PMM-PP-SEMAD), pactuado em R\$ 34.055,34 (trinta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), **IVRS COMÉRCIO LTDA-ME** (contrato nº 02-050815/5 PMM-PP-SEMAD), no valor pactuado em R\$ 16.060,41 (dezesesseis mil, sessenta reais e quarenta e um centavos), **GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME** (contrato nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD), pactuado em R\$ 75.834,43 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) e a empresa **R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME** (contrato nº 04-050815/5 PMM-PP-SEMAD), valorado globalmente o contrato em R\$ 92.605,30 (noventa e dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos).

Os autos contendo os contratos foram autuados contendo o Ofício nº 010-A/2015, solicitando a aquisição de material de expediente para execução e andamento dos serviços administrativos; Termo de Referência contendo a solicitação de materiais



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD



Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30

de cada Secretaria, Fundos e Prefeitura; Cotação de Preços e Cálculo do Preço Médio; Autorização da abertura de licitação; Decreto de nomeação do pregoeiro e equipe; Edital do Pregão Presencial nº 5/20151905-01 – PMM-PP-SEMAD e Anexos; Parecer Jurídico assinado pelo advogado Sebastião de Sousa Maia (OAB-PA nº 3171); Ata de Lances e Julgamento, Adjudicação do vencedor; Termo de Homologação; Declaração de Adequação Orçamentária Financeira; Publicação do Edital em jornal de grande circulação e Diário Oficial nº 32890, ambos em 21/05/2015, Publicação do Extrato dos Contratos no Diário Oficial do Estado nº 32952 no dia 18/08/2015, Diário Oficial da União nº 158 do dia 19/08/2015.

Ressaltamos que para o contrato se tornar eficaz (parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93), faz-se mister a publicação da Errata 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);

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0002.2010.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAIS DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD



Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30

FONTE DO RECURSO: 0.1.33 – PART. RECEITA DO ESTADO (ICMS, IPVA, IPI);

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 16.482.0007.2035.0000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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

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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FONTE DO RECURSO: 0.1.24 – TR. COMP. FINAC. EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS;

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.07.07 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 18.122.0009.2134.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD



Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 27.122.0006.2057.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.541.0010.2061.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – MOBILIDADE URBANA;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRAB. EMPREGO E RENDA;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD



Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.122.0008.2036.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRAB. EMPREGO E RENDA;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAIS DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FONTE DO RECURSO: 0.2.33 – PART. RECEITA DO ESTADO (ICMS, IPVA, IPI exp.);

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.0002.2245.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ORÇAMENTO E FINANÇAS;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FONTE DO RECURSO: 0.1.01 – IMPOSTOS;

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 02.02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO;

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0031.2007.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO;

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

SUB – ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE.

22

Handwritten signature



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 743/2015/CGM
PROCESSO Nº 140515-01 (03 VOLUMES)
PP. Nº 5/2015-1905-01-PMM-PP-SEMAD

Nº CONTRATO	EMPRESA	VL. GLOBAL
Nº 01-050815/5-PMM-PP-SEMAD	N.B SANTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI -ME, CNPJ Nº 20.447.076/0001-77	R\$ 34.055,34
Nº 02-050815/5-PMM-PP-SEMAD	IVRS COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ Nº 12.665.218/0001-44	R\$ 16.060,41
Nº 03-050815/5-PMM-PP-SEMAD	GUARANI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 10.641.510/0001-00	R\$ 75.834,43
Nº 04-050815/5-PMM-PP-SEMAD	R. ROMUALDO DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.138.569/0001-95	R\$ 92.605,30



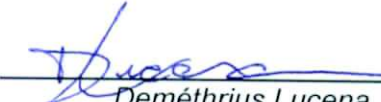
Ressaltamos que a documentação relativa a Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômica – Financeira, Regularidade Fiscal das contratadas juntadas com o processo principal estão válidas até o momento da assinatura dos supracitados contratos.

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 material de expediente para atender as necessidades das Secretarias acopladas ao Município.

Marituba (PA), 19 de Agosto de 2015.


Michelle Medina
Analista


Demétrius Lucena
Controlador Geral