



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 2017/04/003872, referente ao Procedimento Licitatório de Carta Convite de nº CC.2017.002.PMA.SEGEF, oriundo da Secretaria de Municipal de Gestão Fazendária, tendo por objeto contratação de uma empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higiene, no valor global de R\$ 75.049,13 (setenta e cinco mil quarenta e nove reais e treze centavos), conforme informações contidas no site do Tribunal de Contas do Município, originário do Procedimento Licitatório já identificado, do 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, 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 da resolução nº 029/2017/TCM 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 Processo Licitatório e o Contrato/Termo aditivo ou documento hábil substitutivo, supramencionados encontram-se em 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.

Ananindeua-Pa, 18 de setembro de 2017.



Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

ANEXO AO PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 3872/2017-SEGEF/PMA

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

- DATA DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO: 07/07/2017
- DATA DA ABERTURA: 14/07/2017
- DATA DA CRIAÇÃO NO SITE DO TCM: 06/06/2017
- DATA DA PUBLICAÇÃO NO SITE DO TCM: 11/07/2017

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

The screenshot shows a web browser window displaying the 'portalJur-lic-publico' interface. The page contains the following information:

- Data da Abertura ou Protocolo:** 17/07/2017 09:00
- Local de Abertura:** SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PMA, SITUADA À AVENIDA MAGALHÃES BARATA Nº 1515 (RODOVIA BR 316, KM 08), CENTRO, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PARÁ.
- Observação:**
- Contrato obrigatório?:** Sim
- Status Licitação:** Publicado
- Data de Publicação:** 11/07/2017 12:12
- Data de Criação:** 06/06/2017 15:28
- Última Atualização:** 11/07/2017 12:12

Lotes

#	Descrição	Item	Status	Ações
1	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	02	Atribuído	

Ananindeua-Pa, 18 de setembro de 2017.