



## Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

---

### 3PARECER 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 008/2018-SEMAD/PMA, referente ao Procedimento Licitatório na modalidade de Concorrência Pública nº CP.2018.002.PMA.SEMAD, oriundo da Secretaria de Municipal de Administração, tendo por objeto contratação de uma empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de serviços de locação de licenças de uso da solução integrada de software de gestão municipal, além de suporte e manutenção e serviço de implantação, conversão e treinamento, conforme informações contidas no relatório do Pregoeiro. 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 **Procedimento Licitatório** encontra-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 Anexo II e do art. 2º da resolução administrativa nº 043/2017/TCM-PA de 19 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – Pará. Conforme anexos.***

(     ) 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 **Procedimento Licitatório**, supramencionado encontra-se **parcialmente** 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. Ao ordenador para deliberação superior.



## Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

### ANEXO AO PARECER DO CONTROLE INTERNO

#### PROCESSO Nº 108/2017-GAB.PREFEITO

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

- DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: **08/05/2018;**
- DATA DA CRIAÇÃO NO SITE DO TCM: 10/05/2018
- DATA DA PUBLICAÇÃO NO SITE DO TCM: 10/05/2018

VERIFICOU-SE QUE FOI PUBLICADA NÃO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS NO PORTAL DO JURISDICIONADO (SITE DO TCM), QUANTO AS DATAS DE PUBLICAÇÕES E ANEXOS OBRIGATÓRIOS, COMO ELUCIDA CONSULTA EM ANEXO:

MURAL DE LICITAÇÕES - CONSU x +

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6FKMNPXT000d#licitacao

Apps MURAL DE LICITAÇÃO GEOBRAS NFS-e BCB - Calculadora de LIMITE PLANTOES M Emissão de Comprov certificado fgts CNAE CNPJ Cálculo de Datas

**TCMPA**  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE

Dados da Licitação Documentos 5 Publicidades 3 Participantes 0 Lotes & Itens 0 Contratos 0 Aditivos 0

**LICITAÇÃO**  
#2018.002.PMA.SEMAD

000008 - ANANINDEUA  
008397 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

> Nº do Processo Administrativo: 008.2018.DAF.SEMAD  
> Modalidade: CONCORRÊNCIA  
> Tipo: TÉCNICA E PREÇO  
> Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  
> Critério de Avaliação: POR LOTE  
> Elemento de Despesa: SERVIÇO  
> Local de Abertura: SALA DE REUNIÕES DA ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA, SITUADO A AV. MAGALHÃES BARATA, 1515 (RODOVIA BR 316, KM 08), CEP: 67.020-010,  
> Observação: NÃO INFORMADA

Exercício: 2018  
Situação: PUBLICADA  
Abertura: 25/06/2018 10:00  
Publicação: 10/05/2018 11:25  
Homologação: LICITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA  
 Será Firmado Contrato: SIM  
Contratos: 0  
Aditivos: 0

**OBJETO:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS E ADEQUADAS À REALIDADE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E TREINAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO.

11:45  
10/10/2018



## Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

MURAL DE LICITAÇÕES - CONSUL

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT6FHMNpXT000d#documentos

Apps MURAL DE LICITAÇÃO GEOBRAS NFS-e BCB - Calculadora de LIMITE PLANTOES M Emissão de Comprov. certificado fgts CNAE CNPJ Cálculo de Datas

**TCMPA**  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

INÍCIO SITE DO TCM-PA TCM-PA TRANSPARENTE

Dados da Licitação Documentos 5 Publicidades 3 Participantes 0 Lotes & Itens 0 Contratos 0 Aditivos 0

**Documentos** 5

#	Tipo	Documento	Cadastrado em
1	ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA.	<a href="#">ATA</a>	30/08/2018 10:38
2	ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO.	<a href="#">ATA</a>	30/08/2018 10:38
3	ATOS DE HOMOLOGAÇÃO.	<a href="#">RELATÓRIO</a>	20/09/2018 10:11
4	EDITAL	<a href="#">EDITAL</a>	10/05/2018 11:27
5	TERMO DE REFERÊNCIA	<a href="#">TERMO DE REFERENCIA</a>	10/05/2018 11:28

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

SOMOS SOCIAIS

11:45  
10/10/2018

Ananindeua-Pa, 10 de outubro de 2018.