

AUTOS DO PROCESSO Nº: 1031357 - 2017

NATUREZA: DENÚNCIA

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Pains

À 4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios,

A competência desta Coordenadoria, no que se refere às denúncias/representações, restringe-se ao exame prévio de ato convocatório de licitação, o que exclui os processos com contratos firmados, independentemente da fase processual, conforme se depreende do artigo 43 da Resolução Delegada nº 01/2019:

Art. 43. A Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação tem por finalidade executar ações de controle e realizar o exame prévio da legalidade dos atos convocatórios de licitação requisitados pelo Tribunal ou recebidos por meio de denúncia e representação, **o que exclui os processos com contrato firmados, independentemente da fase processual**, competindo-lhe: [...] (n.g.)

Em consulta ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM verificou-se que foram assinados contratos referentes ao **Processo Licitatório n. 165/2017**, Pregão Presencial para Registro de Preços n. 066/2017, a conferir:

Município: 3146503 - Pains

Exercício: 2017

Histórico das Remessas: 20/07/2020

Data e Hora de Geração: 21/07/2020 17:13:36

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 1008911	Data do Empenho: 11/12/2017
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 403,50
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PAINS MG	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
MARCO AURELIO RABELO GOMES	621.100.206-87	Empenho	11/12/2017	1008911

Decorrência	
Tipo de Contratação: 2 - Licitação	
Número do Processo: 020000000165	Exercício do Processo: 2017

Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado: -	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores	
Nome	Documento
WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA ME	21.856.981/0001-43

Classificação da Despesa
Unidade: 02008001 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 0013 - Prog.Mun.Inv.Infra-Estrutura Urb.Rural Ação: 2109 - MANUT.SERV. LIMPEZA PUBLICA URBANA Subação: - Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	403,50

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
		Total					

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
Total		

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento			
Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	403,50

B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	0,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	0,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	0,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	403,50
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	403,50

Município: 3146503 - Pains

Exercício: 2018

Histórico das Remessas: 20/07/2020

Data e Hora de Geração: 21/07/2020 17:41:15

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 1001769	Data do Empenho: 27/02/2018
Modalidade do Empenho: 1 - Ordinário	Valor Bruto (A) : 2,19
Tipo do Empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE PAINS MG . C.C. 13318-3	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Nº da Fase
DENIS DE CASTRO FERREIRA	027.702.736-55	Empenho	27/02/2018	1001769

Decorrência		
Tipo de Contratação: 2 - Licitação		
Número do Processo: 020000000165	Exercício do Processo: 2017	
Número do Convênio Recebido: -	Data do Convênio Recebido: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Convênio Repassado: -	Data do Convênio Repassado:-	
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores	
Nome	Documento
WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDAME	21.856.981/0001-43

Classificação da Despesa
Unidade: 02006001 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIL
Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0010 - Implementação Atend.Assist.Social -FMAS

Ação: 2099 - MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS/PAIF

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
100 - Recursos Ordinários	0,00

Movimentações do Empenho				
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor
Anulação de empenho (C)	1	20/09/2018	100 - Recursos Ordinários	2,19
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / anulacao nesta data				

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de Emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
Total					

Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Banco/Conta/Agência	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
		Total					

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
Total		

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento			
Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
Total			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor bruto	2,19
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	2,19
D - Total liquidado	0,00
E - Total anulado para as liquidações	0,00
F - Total de pagamentos efetuados	0,00
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00

I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	0,00
k - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	0,00

Considerando, pois, que foram firmados os contratos decorrentes do Pregão Presencial para Registro de Preços n. 066/2017, Processo Licitatório n. 165/2017, encaminho os autos a essa Coordenadoria para análise técnica.

DFME/CFEL, 21 de julho de 2020.

Érica Apgaua de Britto
Coordenadora
TC-2938-3