



Estado do Amapá

Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Oiapoque
Controle Interno

NOTIFICAÇÃO Nº 048/2023-CGM/PMO

UNIDADE GESTORA: CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTES DE CUMPRIMENTO DA CLAUSULA 2 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NOS AUTOS DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL ELETRONICO Nº 0000360-33.2023.9.04.0009.

C/C: Chefe do Poder Executivo;
Procuradoria Geral do Município;
Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhor Presidente,

A Controladoria Geral do Município de Oiapoque – CGM/PMO, tem sua devida fundamentação nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; na LRF de 2000 - artigo 59; Constituição do Estado do Amapá - art. 114; Lei Orgânica do Município de Oiapoque e Resolução Normativa nº156/2014 - TCE/AP; Lei Municipal nº 0561 de 11 de maio de 2018; art. 1º, incisos II, V; art. 3º, inciso II, §§§1º, 2º e 3º; art. 12, inciso VI e X; e art. 31 da CF/88.

Considerando o disposto na CLAUSULA 2 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NOS AUTOS DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL ELETRONICO Nº 0000360-33.2023.9.04.0009 e que conforme consulta no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Oiapoque em 27/12/2023 no LINK Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP (cr2.site), constatando-se a desatualização das informações obrigatórias em especial;

- i) Ordem cronológica dos pagamentos
- ii) Plano de contratações anual
- iii) Relação dos contratos celebrados
- iv) Relação dos licitantes/contratados sancionados

Considerando o resultado da análise realizado pela CR2 relativo aos 293 critérios através do relatório detalhado, dos quais 138 foram classificados como Atendidos e 155 foram classificados como Não atendidos e considerando ainda o DEVER PODER de garantir o PRINCÍPIO DA TRANSPARENCIA e o cumprimento do TAC firmado entre a Prefeitura Municipal de Oiapoque e o Ministério Público do Estado do Amapá, solicitamos em sede INSPEÇÃO E MONITORAMENTO no prazo de 05(cinco) dias o link do cumprimento da seguintes exigências legais:

8.1 Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação? Licitações Obrigatório: Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade: Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando atualizar

8.1 Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?

Licitações Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade: Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando atualizar os processos licitatórios a partir de outubro de 2023

8.6 Divulga o plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133)?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando enviar para publicação

8.6 Divulga o plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133)?
Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando enviar para publicação o Plano de Contratação, não será aceito declaração informando que o município ainda não detém, por não está praticando a nova lei de licitações.

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando enviar para publicação

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando enviar para publicação essa Relação com os nomes dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente em 2023.

Obs.: São aqueles Licitantes que tem previsão no artigo 23 da Lei nº 12.846/2013 prevê que, "para fins de publicidade", das empresas sancionadas incluídas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Série Histórica Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando enviar para publicação essa Relação com os nomes dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente para os últimos 3 anos (2020-2022)

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Gravação de Relatórios Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

O item será avaliado como positivo assim que o material for enviado à CR2

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?

Licitações Recomendado Responsável **Presidente da CCL**

Filtros de Pesquisa Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

O item será avaliado como positivo assim que o material for enviado à CR2

9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando a disponibilização

9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando atualizar as informações para os Resumos de Contrato, pois a indicação é a disponibilização desses dados seja feita em sistema, onde seja

possível gerar os filtros de pesquisa com base no seu respectivo resumo, com a indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como podendo visualizar os aditivos deles decorrentes e lembrando que precisam ainda seguir uma ordem sequencial.

9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Série Histórica Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Gravação de Relatórios Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Filtros de Pesquisa Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.2 Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?
Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.2 Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando disponibilizar a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados.

9.2 Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Série Histórica Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.2 Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Filtros de Pesquisa Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados? Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados? Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando disponibilizar a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados.

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados? Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Série Histórica Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados? Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Gravação de Relatórios Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados? Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Filtros de Pesquisa Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Disponibilidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Atualidade Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

Faltando publicar ordem cronológica dos pagamentos com no mínimo data de vencimento, data de pagamento, credor, valor e identificação da origem do crédito, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem.

9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem? Contratos Obrigatório Responsável Presidente da CCL

Série Histórica Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Gravação de Relatórios Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem?

Contratos Obrigatório Responsável **Presidente da CCL**

Filtros de Pesquisa Não atende

<https://oiapoque.cr2.site/portalda-transparencia/licitacoes-econtratos/>

As respostas a esta comunicação deverão ser encaminhadas para o e-mail: controladoria@oiapoque.ap.gov.br.

Oiapoque-AP, 27 de dezembro de 2023.

ALINE MONIQUE DE ALMEIDA SILVA
Controladora Geral – CGM/PMO