

PARECER CONTROLE INTERNO

A Sra. **NEUMA MARIA DA COSTA GUEDES** (Auditora Geral CPC-DAS-06), responsável pelo Controle Interno do Município de Tomé-Açu-PA, nomeada através do DECRETO Municipal N° 0225/2021 - PMTA de 01 de JUNHO de 2021, no cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal de 1998, no Art. 53 da Lei Municipal 1.920/2007, e demais normas que regulam as atribuições do Controle Interno. Declara que analisou integralmente o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/2021-0206001, tendo por objeto para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS, CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados.**

Contrato nº 20210910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI - EPP**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 31.951,90** (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais, e noventa centavos).

Contrato nº 20210911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **B N DE JESUS EIRELI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 2.356,20** (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

Contrato nº 20210912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELLI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 5.310,15** (cinco mil, trezentos e dez reais e quinze centavos).

Contrato nº 20210914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JUNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 4.944,28** (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Contrato nº 20210915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 2.501,21** (dois mil, quinhentos e um reais e vinte e um centavos).

Contrato nº 20210916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/0001-39**, com o valor global de **R\$ 2.642,40** (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Contrato nº 20210917 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMERCIO EIRELI - EPP**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 54.267,55** (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº 20210918 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/0001-39**, com o valor global de **R\$ 876,00** (oitocentos e setenta e seis reais).

Contrato nº 20210919 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELLI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 8.464,50** (oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Contrato nº 20210920 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **TUDAO COMERCIO SERVIÇO & REPRESENTAÇÃO LTDA**, CNPJ: **39.715.371/0001-95**, com o valor global de **R\$ 2.962,50** (dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Contrato nº 20210921 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **B N DE JESUS EIRELI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 4.504,20** (quatro mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos).

Contrato nº 20210922 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JUNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 25.928,30** (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos).

Contrato nº 20210923 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 3.674,00** (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais).

Contrato nº 20210924 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 17.987,64** (Dezessete mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Contrato nº 20210925 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/001-39**, com o valor global de **R\$ 1.275,20** (Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Contrato nº 20210926 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELLI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 12.921,00** (Doze mil, novecentos e vinte e um reais).

Contrato nº 20210927 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **BN DE JESUS EIRELI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 6.624,40** (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Contrato nº 20210928 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JUNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 4.940,00** (quatro mil, novecentos e quarenta reais).

Contrato nº 20210929 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: **22.652.492/0001-32**, com o valor global de **R\$ 816,00** (oitocentos e dezesseis reais).

Contrato nº 20210930 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 13.360,00** (treze mil, trezentos e sessenta reais).

Contrato nº 20210931 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI - EPP**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 37.272,76** (trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Contrato nº 20210932 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/0001-39**, com o valor global de **R\$ 1.860,00** (um mil, oitocentos e sessenta reais).

Contrato nº 20210933 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELLI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 12.345,00** (doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Contrato nº 20210934 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **BN DE JESUS EIRELI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 2.181,52** (dois mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Contrato nº 20210935 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JÚNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 16.620,00** (dezesesseis mil, seiscentos e vinte reais).

Contrato nº 20210936 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **HARPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: **22.652.492/0001-32**, com o valor global de **R\$ 5.440,00** (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

Contrato nº 20210937 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/FUNDEB, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 13.360,00** (treze mil, trezentos e sessenta reais).

Contrato nº 20210938 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMERCIO EIRELI - EPP**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$2.098,50** (dois mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Contrato nº 20210939 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/0001-39**, com o valor global de **R\$ 82,30** (oitenta e dois reais e trinta centavos).

Contrato nº 20210940 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 166,65** (cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Contrato nº 20210941 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JUNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 504,60** (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos).

Contrato nº 20210942 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **B N DE JESUS EIRELLI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 169,68** (cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Contrato nº 20210943 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 468,84** (quatrocentos e sessenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).

Contrato nº 20212810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI - EPP**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 55.247,76** (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Contrato nº 20212811 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI**, CNPJ: **19.518.277/0001-39**, com o valor global de **R\$ 11.000,60** (onze mil reais e sessenta centavos).

Contrato nº 20212812 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **BOMBONS E DESCARTÁVEIS EIRELI**, CNPJ: **01.580.769/0001-99**, com o valor global de **R\$ 11.044,30** (onze mil, quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Contrato nº 20212813 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **B N DE JESUS EIRELI**, CNPJ: **32.403.914/0001-90**, com o valor global de **R\$ 19.490,50** (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Contrato nº 20212814 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **N M DOS SANTOS JUNIOR**, CNPJ: **32.683.165/0001-00**, com o valor global de **R\$ 10.664,20** (dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Contrato nº 20212815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, CNPJ: **05.048.534/0001-01**, com o valor global de **R\$ 2.614,50** (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Todos com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93.

A modalidade adotada no processo licitatório foi PREGÃO na forma ELETRÔNICA instituído pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, tendo em vista constar todos os documentos exigidos para o procedimento, bem como constar parecer jurídico favorável, este Controle Interno não tem outro senão acompanhar parecer jurídico quanto a legalidade do procedimento, estando desta forma apto a gerar despesas para esta municipalidade;

() Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, ainda, que após a análise dos autos do processo, recomenda Publicação no Portal do Jurisdicionado do TCM/PA e Portal de Transparência do Município de Tomé-Açu.

Declara, por fim, 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.

Por fim, ressalta que as informações elencadas desde o início de todo o Processo até sua conclusão, são de inteira responsabilidade e veracidade da Comissão Permanente de Licitação, departamento que conduziu/gerenciou todo

o processo licitatório. Desta feita, retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento, e também a publicação do extrato do contrato em jornais de grande circulação, mínimo de 03(três).

Tomé-Açu/PA, 03 de agosto de 2021.

Responsável pelo Controle Interno:

Neuma Maria da Costa Guedes
Auditor Geral CPC-DAS-06

