

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 9/2021-0607001, tendo por objeto para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU**, CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados.

Contrato nº 20211613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **POLYMEDH. EIRELI - EPP**, CNPJ: 63.848.345/0001-10, com o valor global de **R\$ 2.147.879,24** (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Contrato nº 20212020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**, CNPJ: 21.581.445/0001-82, com o valor global de **R\$ 784.745,94** (setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Contrato nº 20212138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **E M DE F GUIMARÃES**, CNPJ: 05.966.522/0001-66, com o valor global de **R\$ 710.063,80** (setecentos e dez mil, sessenta e três reais e oitenta centavos).

Contrato nº 20212318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: 07.832.455/0001-12, com o valor global de **R\$ 35.056,80** (trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Contrato nº 20212319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **M B DE ARAÚJO XAVIER-MBX PROD. MÉDICOS HOSP. E ODONTOLÓGICOS**, CNPJ: 37.205.854/0001-14, com o valor global de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais).

Contrato nº 20212320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI**, CNPJ: **30.888.187/0001-72**, com o valor global de **R\$ 527.273,35** (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Contrato nº 20212321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA**, CNPJ: **11.308.834/0001-85**, com o valor global de **R\$ 22.000,00** (vinte e dois mil reais).

Contrato nº 20212711 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA**, CNPJ: **83.929.976/0001-70**, com o valor global de **R\$ 13.051,00** (treze mil, cinquenta e um reais).

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 acompanha 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, 07 de outubro de 2021.

Responsável pelo Controle Interno:

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

