

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 n° 9/2021-1506001, tendo por objeto para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados.**

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - Contrato n° 20211012**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 32.209,21** (trinta e dois mil, duzentos e nove reais e vinte e um centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contrato n° 20211611**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 23.774,20** (vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contrato n° 20211028**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 222.688,54** (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Contrato n° 20211035**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 53.424,28** (cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU - Contrato n° 20211020**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 26.993,30** (vinte e seis mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos).

- **FUNDO DE MAN.E DES.DA ED. BÁS. E VALOR.DO MAG.- FUNDEB - Contrato nº 20211024**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 53.818,00** (cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais).
- **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - Contrato nº 20211016**, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 1.979,95** (mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211013**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 16.587,90** (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211011**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 41.074,80** (quarenta e um mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211021**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 34.755,60** (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).
- **FUNDO DE MAN.E DES.DA ED. BÁS. E VALOR.DO MAG.- FUNDEB - Contrato nº 20211025**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 78.990,00** (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais).
- **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Contrato nº 20211017**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 315,96** (trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contrato nº 20211029**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 49.605,72** (quarenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Contrato nº 20211036**, celebrado com a empresa **TRIUNFO LOGISTICA & COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **28.546.593/0001-05**, com o valor global de **R\$ 15.640,02** (quinze mil, seiscentos e quarenta reais e dois centavos).

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211014**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 10.065,50** (dez mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211110**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 10.693,22** (dez mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211022**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 3.854,25** (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
- **FUNDO DE MAN.E DES.DA ED. BÁS. E VALOR.DO MAG.- FUNDEB - Contrato nº 20211026**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 11.953,10** (onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Contrato nº 20211018**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 843,87** (oitocentos e quarenta e três reais oitenta e sete centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contrato nº 20211030**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 59.176,65** (cinquenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
- **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Contrato nº 20211037**, celebrado com a empresa **NASCIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **36.257.948/0001-74**, com o valor global de **R\$ 15.052,78** (quinze mil, cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211015**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**

EIRELI, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 6.437,14** (seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211211**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 6.387,33** (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Contrato nº 20211019**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 338,74** (trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU - Contrato nº 20211023**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 6.566,68** (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

- **FUNDO DE MAN.E DES.DA ED. BÁS. E VALOR.DO MAG.- FUNDEB - Contrato nº 20211027**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 12.448,50** (doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Contrato nº 20211031**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 28.835,91** (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos).

- **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Contrato nº 20211038**, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 9.028,50** (nove mil, vinte e oito 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 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, 20 de agosto de 2021.

Responsável pelo Controle Interno:

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