

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM, de 01 de Julho de 2014, este Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente o Processo Licitatório de nº **9/2019-00065**, referente à licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** que tem por objeto **Aquisição de combustíveis: gasolina comum e óleo diesel S10, (abastecimento na bomba)** no valor global de **R\$ 4.408.555,80 (Quatro milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)**, originário do Procedimento Licitatório já identificado, celebrado pela CONTRATANTE **Prefeitura Municipal de Paragominas / Secretaria Municipal de Saúde**, com a CONTRATADA **Posto Irmãos Paier Ltda**, contrato nº **255/2020**, no valor de **R\$ 401.955,00 (Quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Assistência Social**, com a CONTRATADA **Posto Irmão Pier Ltda**, contrato nº **256/2020**, no valor de **R\$ 192.427,20 (Cento e noventa dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Agricultura e Trânsito e Cidadania**, com a CONTRATADA **Posto irmãos Paier Ltda**, contrato nº **257/2020**, no valor de **R\$ 1.400.558,40 (Um milhão, quatrocentos mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, com a CONTRATADA **Posto Irmãos Paier Ltda**, contrato nº **258/2020**, no valor de **R\$ 48.294,00 (Quarenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Educação**, com a CONTRATADA **Posto Irmãos Paier Ltda**, contrato nº **259/2020**, no valor de **R\$ 1.036.378,80 (Um milhão trinta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Urbanismo**, com a CONTRATADA **Roda Viva Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda**, contrato nº **260/2020**, no valor de **R\$ 492.321,60 (Quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Saúde**, com a CONTRATADA **Roda Viva Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda**, contrato nº **261/2020**, no valor de **R\$ 5.370,00 (Cinco mil, trezentos e setenta reais)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, com a CONTRATADA **Roda Viva Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda**, contrato nº **262/2020**, no valor de **R\$ 51.552,00 (Cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Governo**, com a CONTRATADA **Posto Smart Ltda**, contrato nº **263/2020**, no valor de **R\$ 35.346,00 (Trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais)**, pela CONTRATANTE **Secretaria Municipal de Saúde**, com a CONTRATADA **Posto Smart Ltda**, contrato nº **264/2020**, no valor de **R\$ 185.400,00 (Cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos reais)**, pela CONTRATANTE **Secretarias Municipais de: Infraestrutura, Administração e Finanças, Governo, Agricultura Indústria e Comércio, Trânsito e Cidadania e urbanismo**, com a CONTRATADA **Posto Pier 21 Ltda**, contrato nº **265/2020**, no valor de **R\$ 350.617,60 (Trezentos e cinquenta mil, seiscentos e dezessete reais e**

sessenta centavos), pela CONTRATANTE Secretaria Municipal de meio Ambiente, com a CONTRATADA Posto Pier 21 Ltda, contrato nº 266/2020, no valor de R\$ 15.408,00 (Quinze mil, quatrocentos e oito reais), pela CONTRATANTE Secretaria Municipal de Saúde, com a CONTRATADA Posto Pier 21 Ltda, contrato nº 267/2020, no valor R\$ 36.380,00 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta reais), pela CONTRATANTE Secretaria Municipal de Educação, com a CONTRATADA Posto Smart Ltda, contrato nº 268/2020, no valor de R\$ 22.675,20 (Vinte e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), pela CONTRATANTE Secretaria Municipal de Assistência Social, com a CONTRATADA Posto Smart Ltda, contrato nº 269/2020, no valor de R\$ 133.872,00 (Cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais)

com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Processo Licitatório e os Contratos encontram – se:

(x) Revestidos de todas as formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

() Revestidos parcialmente das formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, embora apresente a (s) seguinte (s) ressalva (s):

() Com irregularidade (s) de natureza grave, não estando aptos a gerar despesas para a municipalidade, conforme a(s) impropriedade(s) ou ilegalidade (s) enumerada (s) a seguir:

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo Licitatório e o Contrato/Termo Aditivo ou documento hábil substitutivo, supramencionados encontram-se em ordem, podendo a administração pública dar seqüência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, DECLARA estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão 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.

Paragominas (PA), 21 de Fevereiro de 2020

Responsável pelo Controle Interno: Sirlede Ferreira Alves

Assinatura Digital: