



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ  
CONTROLADORIA INTERNA



**PARECER – CONTROLE INTERNO Nº73/2022**

Parecer Conclusivo

DO RELATÓRIO

No dia 14/02/2022 veio a este Controle Interno Municipal o Processo Licitatório nº060/2021, modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.**

Empresa: **TUDAO COMERCIO SERVIÇO & REPRESENTAÇÃO LIMITADA**  
**CNPJ: 39.715.371/0001-95** No Valor de **R\$60.257,000** (Sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais)

Empresa: **MATHEUS GOMES DE SOUZA CNPJ 41.710.546/0001-13** No valor de **R\$1.518.803,4700** (Um milhão quinhentos e dezoito mil oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos).

É o breve relatório

**DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO**

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DO ACARÁ – CGM, foi regulamentada pela Resolução nº 7739-TCM/PA e, têm suas atribuições regulamentadas pela Lei Municipal nº 094/2005, de 24 de março de 2005.

A rotina de trabalho adotada pelo Controle Interno cabe, primordialmente, exercer a fiscalização dos atos da administração, comprovando os princípios constitucionais tais como: Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e quando detectadas possíveis irregularidades insanáveis dos atos e fatos administrativos internos da gestão pública, nas execuções orçamentárias e financeiras efetivamente realizadas, esta Controladoria encaminhará denúncia ao Ministério Público e comunicará os Órgãos de Controle Externo sobre tais irregularidades Na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c). e 3º ressalta que:

**Art. 2º Para fins desta lei considera-se:**

**c) Auditoria minuciosa exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de**



acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

**Art. 3º.** A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

#### DA ANÁLISE

Trata – se da análise do Processo Licitatório de nº 060/2021, modalidade Pregão Eletrônico, dentro da LEI Nº 10.520, de 2002 e suas alterações posteriores, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.**

O referido Processo teve por norte a modalidade Pregão observado dentro da Lei 10.520, de 2002:

**Lei nº 10.520-** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O processo esta em conformidade com a Lei e a Empresa: **TUDAO COMERCIO SERVIÇO & REPRESENTAÇÃO LIMITADA, CNPJ: 39.715.371/0001-95** anexa ao Pregão eletrônico: Relatório de Credenciamento, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração-SICAF, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitat-SICAF, Relatório de Ocorrências-SICAF, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Contrato do Enquadramento, Termo de Autenticação, CNH, Certidão Simplificada Digital, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Consulta Quadro de Sócios e Administradores-QSA, Alvará Digital, Certidão Negativa de IPTU, Cadastro Municipal de Pessoa Jurídica, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC,



Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço de Abertura, Termo de autenticação, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, Termo de Abertura, Termo de Encerramento, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica, Certidão Negativa de Protesto, Certidão Negativa de Protesto 01807, Certidão Gratuita, Licença Sanitária, Certidão Negativa, Relações de Infrações Trabalhistas.

O processo esta em conformidade com a Lei e a **MATHEUS GOMES DE SOUZA CNPJ 41.710.546/0001-13** No valor de **R\$1.518.803,4700** (Um milhão quinhentos e dezoito mil oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos). Anexa ao Pregão eletrônico: Relatório de Credenciamento-SICAF, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório nível V-Qualificação Técnica-SICAF, Relatório de Ocorrências-SICAF, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração-SICAF, Certidão da Condição de Microempreendedor Individual, RG, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidão Negativa de Débitos, Cartão de Inscrição Municipal, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, CNPJ, FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Atestado de Capacidade Técnica, DANFE, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão de Débitos Negativa.

### **DO PARECER**

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas em na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º, após processo de reavaliação do certame **MANIFESTA PARECER FAVORÁVEL** à conclusão do referido Pregão Eletrônico de nº 060/2021, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.**

Empresa: **TUDAO COMERCIO SERVIÇO & REPRESENTAÇÃO LIMITADA**  
**CNPJ: 39.715.371/0001-95** No Valor de **R\$60.257,000** (Sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais)

Empresa **MATHEUS GOMES DE SOUZA CNPJ 41.710.546/0001-13** No valor de **R\$1.518.803,4700** (Um milhão quinhentos e dezoito mil oitocentos e três reais e quarenta e sete centavos).



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ  
CONTROLADORIA INTERNA



0 0562

*e.* 0.0562*e*

Tendo em vista a real necessidade da execução do mesmo para benefício público.

É o parecer

Acará – PA, 15 de fevereiro de 2022

Vanderli dos Santos da Silva  
Controladora Geral do  
Município de Acará / PA  
Port nº 07/2021 GP / PA

**VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA  
CONTROLADORA INTERNA  
PORTARIA 07/2021-GB/PMA**