

## **PARECER CONTROLE INTERNO**

A Sra. **NEUMA MARIA DA COSTA GUEDES**, Auditor Geral – CI CPC-DAS-06, responsável pelo Controle Interno do Município de Tomé-Açu-PA, nomeada através do DECRETO Municipal de 03 de JANEIRO de 2022, no cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal de 1988, 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 Dispensa de Licitação nº **7/2022-1301001**, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL 8.666/93**, CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme contrato abaixo discriminados.

**Contrato nº 20222410 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, celebrado com a empresa **CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ:**18.804.209/0001-73**, com o valor global de **R\$ 2.894.925,18** (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos).

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93.

A modalidade adotada no processo licitatório foi **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, instituída e regulamentada pelo artigo 24, inciso IV, e artigo 26 da Lei n. 8666/1993, 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).



**CONTROLE INTERNO**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TOMÉ-AÇU

Tomé-Açu/PA, 25 de janeiro de 2022.

Responsável pelo Controle Interno:

---

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