



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

PARECER

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2019-009 SEMED

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20191538

CONTRATOS Nº 20190197, 20190198, 20190199, 20190200, 20190201, 20190202, 20190203, 20190204, 20190205, 20190206, 20190207, 20190208, 20190209, 20190210, 20190211, 20190212, 20190213, 20190214, 20190215, 20190216

Em atenção à determinação contida no §1º, do art.11, da Resolução 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 os autos do Processo Licitatório Nº 9/2019-009 SEMED, referente à modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP – Nº 009/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20191538, CONTRATOS Nº 20190197, 20190200, 20190202, 20190204, 20190206, 20190208, 20190210, 20190212, 20190215, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (FME) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIGIA DE NAZARÉ/PARÁ, assistido pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - Pará, celebram os CONTRATOS Nº 20190197, 20190200, 20190202, 20190204, 20190206, 20190208, 20190210, 20190212, 20190215, de um lado com a CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED, gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, inscrito no CNPJ Nº 29.517.467/0001-95, representada neste ato pela Secretário Municipal de Educação Sr. RUIVALDO DA SILVA SIQUEIRA, e do outro lado as empresas CONTRATADAS: INOVA VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.459.862/0001-48, representado neste ato pelo Sr. OSMAR ROSA DE REZENDE FILHO, CONTRATO Nº 20190197, no valor total do CONTRATO Nº 20190197 é de R\$ 2.547,90 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa centavos); IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.889.946/0001-68, representado neste ato pelo Sr. BRAULINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, CONTRATO Nº 20190200, no valor total do CONTRATO Nº 20190200 de R\$ 18.336,25 (dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais, e vinte e cinco centavos); MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.471.826/0001-55, representado neste ato pelo Sr. MARCOS SILVA DE BRITO, CONTRATO Nº 20190202, no valor total do CONTRATO Nº 20190202 é de R\$ 9.545,75 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, e setenta e cinco centavos); POLYMEDH EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ nº 63.848.345/0001-10, representada neste ato pela Sra. MARLENE MARIANO GRIPP, CONTRATO Nº 20190204, no valor total do CONTRATO Nº 20190204 é de R\$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais); UNIVERSAL FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 21.041.143/0001-11, representado neste ato pelo Sr. ROBSON TEIXEIRA CABRAL, CONTRATO Nº 20190206, no valor total do CONTRATO Nº 20190206, é de R\$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais); TATAMI PONTO COM LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.738.425/0001-07, representada neste ato pela Sra. ELENA YUKIE KONNO, CONTRATO Nº 20190208, no valor total do CONTRATO Nº 20190208 de R\$ 1.225,00 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais); ALLPER COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.547.906/0001-99, representada neste ato pela Sr. OLEGE EDSON PEREIRA, CONTRATO Nº 20190210, no valor total do

CONTRATO Nº 20190210 é de R\$ 15.449,80 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e oitenta centavos); RPL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.904.046/0001-21, representada neste ato pela Sr. LUCAS DE MELO WHATELY PAIVA, CONTRATO Nº 20190212, no valor total do CONTRATO Nº 20190212, é de R\$ 18.785,70 (dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco reais, e setenta centavos); e LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRO, inscrita no CNPJ nº 11.235.712/0001-06, representada neste ato pela Sr. ADRIANO SILVA DA SILVA, CONTRATO Nº 20190215, no valor total do CONTRATO Nº 20190215, é de R\$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta reais); os CONTRATOS Nº 20190198, 20190199, 20190201, 20190203, 20190205, 20190207, 20190209, 20190211, 20190213, 20190214 e 20190216, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (FUNDEB) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIGIA DE NAZARÉ/PARÁ, assistido pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré - Pará, celebram os CONTRATOS Nº 20190198, 20190199, 20190201, 20190203, 20190205, 20190207, 20190209, 20190211, 20190213, 20190214 e 20190216, de um lado a CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED, gestora do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO - FUNDEB, inscrito no CNPJ Nº 32.212.663/0001-66, representada neste ato pela Secretario Municipal de Educação Sr. RUIVALDO DA SILVA SIQUEIRA, e do outro lado as empresas CONTRATADAS: INOVA VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.459.862/0001-48, representado neste ato pelo Sr. OSMAR ROSA DE REZENDE FILHO, CONTRATO Nº 20190198, no valor total do CONTRATO Nº 20190198 de R\$ 28.026,90 (vinte e oito mil, vinte e seis reais e noventa centavos); R V FERREIRA ROCHA, inscrita no CNPJ nº 25.345.598/0001-81, representado neste ato pelo Sr. RITLEY VICENTE FERREIRA ROCHA, CONTRATO Nº 20190199, no valor total do CONTRATO de R\$ 33.600,00 (trinta e três mil, seiscentos reais); IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.889.946/0001-68, CONTRATO Nº 20190201, representado neste ato pelo Sr. BRAULINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, no valor total do CONTRATO Nº 20190201 de R\$ 45.754,85 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, e oitenta e cinco centavos); MARCOS SILVA DE BRITO - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.471.826/0001-55, representado neste ato pelo Sr. MARCOS SILVA DE BRITO, CONTRATO Nº 20190203, no valor total do CONTRATO Nº 20190203 de R\$ 54.767,35 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais, e trinta e cinco centavos); POLYMEDH EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ nº 63.848.345/0001-10, representada neste ato pela Sra. MARLENE MARIANO GRIPP, CONTRATO Nº 20190205, no valor total do CONTRATO Nº 20190205, é de R\$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais); UNIVERSAL FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 21.041.143/0001-11, representado neste ato pelo Sr. ROBSON TEIXEIRA CABRAL, CONTRATO Nº 20190207, no valor total do CONTRATO Nº 20190207, é de R\$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais); TATAMI PONTO COM LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.738.425/0001-07, representada neste ato pela Sra. ELENA YUKIE KONNO, CONTRATO Nº 20190209, no valor total do CONTRATO Nº 20190209 de R\$ 1.225,00 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais); ALLPER COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.547.906/0001-99, representada neste ato pela Sr. OLEGE EDSON PEREIRA, CONTRATO Nº 20190211, no valor total do CONTRATO Nº 20190211 é de R\$ 15.449,80 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e oitenta centavos); RPL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.904.046/0001-21, representada neste ato pela Sr. LUCAS DE MELO WHATELY PAIVA, CONTRATO Nº 20190213, no valor total do CONTRATO Nº 20190213, é de R\$ 18.785,70 (dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco reais, e setenta centavos); LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRO, inscrita no CNPJ nº 11.235.712/0001-06, representada neste ato pela Sr. ADRIANO SILVA DA SILVA, CONTRATO Nº 20190214, no valor total do CONTRATO Nº 20190214, é de R\$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta

reais); e ROCHA NORTH COMERCIO INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.408.448/0001-50, representada neste ato pela Sr. IVAN ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA, CONTRATO Nº 20190216, no valor total do CONTRATO , é de R\$ 6.063,75 (seis mil, sessenta e três reais, e setenta e cinco centavos), VALOR TOTAL DOS CONTRATOS Nº 20190197, 20190198, 20190199, 20190200, 20190201, 20190202, 20190203, 20190204, 20190205, 20190206, 20190207, 20190208, 20190209, 20190210, 20190211, 20190212, 20190213, 20190214, 20190215, 20190216, É DE R\$ 328.033,75 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, TRINTA E TRÊS REAIS, E SETENTA E CINCO CENTAVOS), com prazo de vigência dos CONTRATOS Nº 20190197, 20190198, 20190199, 20190200, 20190201, 20190202, 20190203, 20190204, 20190205, 20190206, 20190207, 20190208, 20190209, 20190210, 20190211, 20190212, 20190213, 20190214, 20190215, 20190216 é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, a partir de 04 de novembro de 2019 até 04 de novembro de 2020, em relação ao fornecimento dos materiais para Rede Municipal de Educação, com base nas regras insculpidas pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e do Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Processo Licitatório encontra-se Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade.

Salvo melhor juízo, esta Coordenadoria de Controle Interno entende que o Processo Licitatório e Contratos Nº 20190197, 20190198, 20190199, 20190200, 20190201, 20190202, 20190203, 20190204, 20190205, 20190206, 20190207, 20190208, 20190209, 20190210, 20190211, 20190212, 20190213, 20190214, 20190215, 20190216, supramencionado encontram em ordem, podendo a Administração Pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, Declara estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de Crime de Responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Vigia de Nazaré, 05 de Novembro de 2019.