

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 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 Administrativo, referente a Dispensa de Licitação nº 7/2022-2402001, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS, EM DECORRÊNCIA DE DISTRATO CONTRATUAL UNILATERAL**. CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados.

Contrato nº 20222818 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 36.630,00** (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais).

Contrato nº 20222819 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 740,00** (setecentos e quarenta reais).

Contrato nº 20222820 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 57.905,00** (cinquenta e sete mil, novecentos e cinco reais).

Contrato nº 20222821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 9.620,00** (nove mil, seiscentos e vinte reais).

Contrato nº 20222822 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 81.400,00** (oitenta e um mil, quatrocentos reais).

Contrato nº 20222823 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI**, CNPJ: **12.665.218/0001-44**, com o valor global de **R\$ 185.000,00** (cento e oitenta e cinco mil reais).

Todos 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 XI, 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).

Tomé-Açu/PA, 03 de março de 2022.

Responsável pelo Controle Interno:

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