

PARECER CONTROLE INTERNO

A Sra. **NEUMA MARIA DA COSTA GUEDES**, Auditor Geral CPC-DAS-06, responsável pelo Controle Interno do Município de Tomé-Açu-PA, nomeada através do DECRETO Municipal N° 0225/2021 - PMTA de 01 de JUNHO de 2021, 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 Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/2021-1009001, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS E SERVIÇOS DE RECARGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS**, CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados:

Contrato nº 20211040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 3.210,00** (três mil, duzentos e dez reais).

Contrato nº 20211112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 14.760,00** (quatorze mil, setecentos e sessenta reais).

Contrato nº 20211113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 14.760,00** (quatorze mil, setecentos e sessenta reais).

Contrato nº 20212430 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 2.235,00** (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais).

Contrato nº 20211114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **L.P. BARRETO E CIA LTDA - ME**, CNPJ: **34.904.250/0001-78**, com o valor global de **R\$ 12.818,75** (doze mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Contrato nº 20211117 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **L.P. BARRETO E CIA LTDA - ME**, CNPJ: **34.904.250/0001-78**, com o valor global de **R\$ 12.818,75** (doze mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Contrato nº 20211118 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **L.P. BARRETO E CIA LTDA - ME**, CNPJ: **34.904.250/0001-78**, com o valor global de **R\$ 264,00** (duzentos e sessenta e quatro reais).

Contrato nº 20212966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **L.P. BARRETO E CIA LTDA - ME**, CNPJ: **34.904.250/0001-78**, com o valor global de **R\$ 3.218,58** (três mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

Contrato nº 20211115 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **MACRO COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **42.838.296/0001-64**, com o valor global de **R\$ 2.440,00** (dois mil, quatrocentos e quarenta reais).

Contrato nº 20211116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **MACRO COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: **42.838.296/0001-64**, com o valor global de **R\$ 2.440,00** (dois mil, quatrocentos e quarenta reais).

Todos com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93.

A modalidade adotada no processo licitatório foi PREGÃO na forma ELETRÔNICA instituído pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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 acompanhar 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, 09 de Dezembro de 2021.

Responsável pelo Controle Interno:

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