

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 Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/2021-2610001, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS DIGITAIS, 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 20220721 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **LARISSA NASCIMENTO TORRES**, CNPJ: **34.585.312/0001-26**, com o valor global de **R\$ 27.574,92** (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Contrato nº 20220722 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **LARISSA NASCIMENTO TORRES**, CNPJ: **34.585.312/0001-26**, com o valor global de **R\$ 858,00** (oitocentos e cinquenta e oito reais).

Contrato nº 20220723 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI**, CNPJ: **13.913.414/0001-53**, com o valor global de **R\$ 17.496,00** (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Contrato nº 20220724 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI**, CNPJ: **13.913.414/0001-53**, com o valor global de **R\$ 41.750,00** (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais).

Contrato nº 20220725 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI**, CNPJ: **09.579.264/0001-16**, com o valor global de **R\$ 24.398,40** (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Contrato nº 20220726 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI**, CNPJ: **09.579.264/0001-16**, com o valor global de **R\$ 16.800,00** (dezesseis mil, oitocentos reais).

Contrato nº 20221111 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **LARISSA NASCIMENTO TORRES**, CNPJ: **34.585.312/0001-26**, com o valor global de **R\$ 104.001,71** (cento e quatro mil, um real e setenta e um centavos).

Contrato nº 20221211 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **LARISSA NASCIMENTO TORRES**, CNPJ: **34.585.312/0001-26**, com o valor global de **R\$ 719.106,24** (setecentos e dezenove mil, cento e seis reais e vinte e quatro centavos).

Contrato nº 20221212 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMDCA, celebrado com a empresa **LARISSA NASCIMENTO TORRES**, CNPJ: **34.585.312/0001-26**, com o valor global de **R\$ 105.940,30** (cento e cinco mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos).

Contrato nº 20221213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI**, CNPJ: **13.913.414/0001-53**, com o valor global de **R\$ 2.480,00** (dois mil, quatrocentos e oitenta reais).

Contrato nº 20221214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI**, CNPJ: **09.579.264/0001-16**, com o valor global de **R\$ 3.984,00** (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Contrato nº 20221215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMDCA, celebrado com a empresa **RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI**, CNPJ: **09.579.264/0001-16**, com o valor global de **R\$ 398,40** (trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

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, 14 de Janeiro de 2022.

Responsável pelo Controle Interno:

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