

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 Pregão Eletrônico nº 9/2022-1810001, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, 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 20230349 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDEB, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 99.650,00** (Noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais).

Contrato nº 20230354 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 76.513,00** (Setenta e seis mil, quinhentos e treze reais).

Contrato nº 20230355 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 89.840,00** (Oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais).

Contrato nº 20230411 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 56.225,00** (Cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Contrato nº 20230412 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 30.716,00** (Trinta mil, setecentos e dezesseis reais).

Contrato nº 20231910 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 9.348,00** (Nove mil, trezentos e quarenta e oito reais).

Contrato nº 20231911 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 86.157,00** (Oitenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais).

Contrato nº 20232511 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 3.276,00** (Três mil duzentos e setenta e seis reais).

Contrato nº 20232512 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 27.501,00** (Vinte e sete mil, quinhentos e um reais).

Contrato nº 20230346 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 165.985,00** (Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Contrato nº 20230347 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 99.650,00** (Noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais).

Contrato nº 20230348 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDEB, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 162.545,00** (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Contrato nº 20231322 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **CYBERTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **23.248.946/0001-77**, com o valor global de **R\$ 23.310,00** (Vinte e três mil, trezentos e dez reais).

Contrato nº 20231323 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **M R COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 16.016,00** (Dezesseis mil e dezesseis reais).

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).



CONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

Tomé-Açu/PA, 15 de março de 2023.

Responsável pelo Controle Interno:

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