

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 9/2022-2704001, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU/PA, E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.** CNPJ: 05.196.530/0001-70, conforme Contratos abaixo discriminados.

Contrato nº 20222521 - 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\$ 39.878,86** (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Contrato nº 20222522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **DISPROL- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 16.114,72** (dezesseis mil, cento e quatorze reais e setenta e dois centavos).

Contrato nº 20222523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI**, CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 38.052,64** (trinta e oito mil, cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Contrato nº 20222524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 76.745,43** (setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Contrato nº 20222525 - 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\$ 45.627,60** (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte sete reais e sessenta centavos).

Contrato nº 20222526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 6.510,05** (seis mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos).

Contrato nº 20222527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa, **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI** CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 29.830,87** (vinte e nove mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

Contrato nº 20222528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 47.916,40** (quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Contrato nº 20222529 - 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\$ 972,00** (novecentos e setenta e dois reais).

Contrato nº 20222530 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 317,64** (trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

Contrato nº 20222531 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI**, CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 948,26** (novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Contrato nº 20222532 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 4.913,90** (quatro mil, novecentos e treze reais e noventa centavos).

Contrato nº 20220143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 2.893,79** (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos).

Contrato nº 20220144 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 6.289,60** (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Contrato nº 20220145 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 24.093,27** (vinte e quatro mil, noventa e três reais e vinte e sete centavos).

Contrato nº 20220146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 74.044,23** (setenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Contrato nº 20220147 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, celebrado com a empresa **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI**, CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 28.045,10** (vinte e oito mil, quarenta e cinco reais e dez centavos).

Contrato nº 20220148 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado com a empresa **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI**, CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 13.616,80** (treze mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Contrato nº 20220149 - 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\$ 6.426,90** (seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

Contrato nº 20220150 - 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\$ 14.241,88** (quatorze mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Contrato nº 20220738 - 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\$ 50.922,94** (cinquenta mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

Contrato nº 20220824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI**, CNPJ: **36.190.482/0001-37**, com o valor global de **R\$ 7.169,27** (sete mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Contrato nº 20221423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **ON SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI**, CNPJ: **35.647.143/0001-74**, com o valor global de **R\$ 16.555,33** (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Contrato nº 20222218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS**, CNPJ: **31.920.842/0001-95**, com o valor global de **R\$ 42.817,50** (quarenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta 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).



CONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

Tomé-Açu/PA, 30 de Junho de 2022.

Responsável pelo Controle Interno:

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