



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
CONTROLE INTERNO
CNPJ – 05.196.530/0001-70

PARECER DO CONTROLE INTERNO FASE INTERNA, EXTERNA E
CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-2024-0403001

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO: TIJOLO, TELHAS, BRITA, AREIA, E AFINS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

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, Instrução Normativa nº 22/2021/TCMPA, de 10 de Dezembro de 2021, no Art. 53 da Lei Municipal 1.920/2007, e demais normas que regulam as atribuições do Controle Interno, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações. Após análise do processo licitatório acima citado, o Controle Interno do Município de Tomé-Açu, no uso de suas atribuições, passa a Opinar.

1. DA MODALIDADE ADOTADA:

A modalidade adotada no processo licitatório foi PREGÃO na forma PRESENCIAL, Fundamentada na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, no Art. 28, Inciso I, Art. 17, §§ 2º e 5º, e Art. 24 da “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, bem como no Decreto Municipal nº 059 - GPMTA, de 28 de novembro de 2023, no Art. 59, que regulamenta a licitação da modalidade Pregão na forma Presencial, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, inclusive de engenharia, conforme previstos da Lei Federal Nº 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 056 – GPMTA, de 28 de novembro de 2023, que define regras e critérios para estimativas de preços.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
CONTROLE INTERNO
CNPJ – 05.196.530/0001-70

2. DAS ANÁLISES PROCEDIMENTAIS:

O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo licitatório demonstrou o que segue:

- Consta Documento de Formalização de Demanda;
- Consta Análise de Riscos;
- Consta Estudo Técnico Preliminar;
- Consta Termo de Referência;
- Consta despacho para providenciar pesquisa de preços, e solicitação da existência de recursos orçamentários;
- Consta pesquisa de preços;
- Consta Mapa de Apuração de preços;
- Consta Declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Consta Autorização do Gestor para abertura do processo licitatório;
- Consta autuação e portaria designando pregoeiro e equipe de apoio;
- Consta despacho para a Assessoria Jurídica, anexado com a minuta do edital e anexos;
- Consta Parecer Jurídico favorável;
- Consta Publicação do Edital;
- Consta Edital do Pregão Presencial e anexos;
- Consta documentação das empresas para Credenciamento;
- Consta Proposta de preço inicial;
- Consta documentação das empresas para habilitação;
- Consta Ata de Realização do pregão Presencial;
- Consta Proposta comercial consolidada;
- Consta Termo Adjudicação;
- Consta Termo de Homologação;
- Consta Ata de registro de preços;
- Consta Convocação para Celebração de Contrato;
- Consta contrato;
- Consta extrato de contrato;
- Consta publicação do extrato do contrato no quadro de aviso e publicações dessa municipalidade;

3. DO CONTRATO:

O Contrato foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Tomé-Açu/PA e a seguinte empresa:

Contrato nº 20240225 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU,
celebrado com a empresa **MR COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
CONTROLE INTERNO
CNPJ – 05.196.530/0001-70

INTERNET LTDA, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 876.330,00** (oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta reais).

Contrato nº 20240226 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, celebrado com a empresa **DANIEL M. S. PINTO**, CNPJ: **07.056.805/0001-04**, com o valor global de **R\$ 923.500,00** (novecentos e vinte e três mil, quinhentos reais).

Contrato nº 20240234 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **MR COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET LTDA**, CNPJ: **45.539.133/0001-79**, com o valor global de **R\$ 194.150,00** (cento e noventa e quatro mil, cento e cinquenta reais).

Contrato nº 20240235 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, celebrado com a empresa **DANIEL M. S. PINTO**, CNPJ: **07.056.805/0001-04**, com o valor global de **R\$ 301.600,00** (trezentos e um mil, seiscentos reais).

4. CONCLUSÃO:

Este Controle Interno faz saber que, após exames dos atos procedimentais, com base nas regras insculpidas pela Lei Federal Nº 14.133/2021, e demais instrumentos legais correlatos, o processo se encontra revestido de todas as formalidades legais nas fases de habilitação, julgamento e publicidade, 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.

Declara 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
CONTROLE INTERNO
CNPJ – 05.196.530/0001-70

de Licitação, para as providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento.

Tomé-Açu/PA, 24 de abril de 2024.

Responsável pelo Controle Interno:

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