



PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 036/2022

UNIDADE GESTORA	SETRINS/SEMOB/SEMMA/SEMAF/SEMEC/SESMA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 011/2022
ORDENADOR DE DESPESA	JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO PEDRO ALVARO MENDES BARBOSA MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA RENAN HENRIQUE ARRUDA SALES MARIA LUCINETE MOURA MAGALHÃES GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
PORTARIA DA CPL	Nº 009/2022
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO: JAIRO CASTRO DA SILVA MEMBRO: ELENE MARIA GONÇALVES GARCIA MEMBRO: ELISAMA SOUSA DE ARAÚJO E SILVA
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO, ELETRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

### DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, ao tempo em que a Lei Municipal nº 4.630/2005, dispõe sobre a implantação neste município. Tendo em vista que a contratação em análise implica em realização de despesas ao município, fica demonstrada a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

#### 1- INTRODUÇÃO

No dia 17 de agosto de 2022, deu entrada neste Setor de Controle Interno o processo administrativo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2022, para análise técnica e verificação do cumprimento das legislações vigentes. Cuj o objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO, ELETRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, conforme especificações no termo de referência (EDITAL - ANEXO-I).

#### 2- DA ANÁLISE DO PROCESSO

*Relato*



O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal nº 4.671/2007 e Decreto Municipal nº 035/2009 com as devidas alterações e demais normas pertinentes. O referido processo está arquivado em uma pasta enumerada de 001 a 5.570 e rubricado pela comissão de licitação, contendo os seguintes documentos:

Memorando Nº 095/2022-SETRINS, Memorando Nº 114/2021-SEMOB, Memorando Nº 165/2021-SEMMAG, Memorando Nº 218/2021-SEMAF, Memorando Nº 326/2021-SEMEC, Memorando Nº 702/2021-SESMA – Todos solicitando ao prefeito autorização para aquisição do objeto e encaminhando o Pedido de Bens e Serviços-PBS, justificativas, pesquisas de preços nos moldes da IN Nº 73/2020, planilha de quantidade por secretaria, orçamento estimado assinado pelo pregoeiro, solicitação e indicação de dotação orçamentária, autorização do prefeito municipal, portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio, portaria de designação dos fiscais de contratos, edital do pregão eletrônico, anexos e minuta de contrato, despacho à assessoria jurídica, parecer jurídico nº 102/2022, publicações do aviso de licitação, os originais das propostas, documentos de habilitação, ata da realização do pregão eletrônico que relata a abertura, julgamento, classificação das propostas e declaração dos vencedores, resultado por fornecedor, propostas consolidadas, ficha de licitação, termo de adjudicação, despacho à autoridade competente, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, termos de contratos e publicação de extratos de contratos.

### 2.1- NA FASE EXTERNA

Constam no processo licitatório os requisitos obrigatórios e legais como: Publicação do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP, jornal O Diário do Pará, e Diário Oficial da União, propostas de preços, documentos de habilitação, certidões de regularidade fiscais/tributárias, termo de adjudicação, termo de homologação, publicação do resultado da licitação, contratos.

### 3- DA ANÁLISE DO CONTRATO

Os contratos encontram-se assinados pelos ordenadores de despesas e contratados, contém as cláusulas obrigatórias conforme o art. 55 da lei 8.666/93. No processo constam os seguintes contratos:

- ✓ Contrato de Nº 0155/2022, firmado com a empresa VIA NOVITA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 04.447.180/0001-05, valor total de R\$ 11.000,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0156/2022, firmado com a empresa V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA-ME, inscrito no CNPJ Nº 05.808.979/0001-42, valor total de R\$ 1.068,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0157/2022, firmado com a empresa P P F COM E SERV. EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 07.606.575/0001-00, valor total de R\$ 1.565,50; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0158/2022, firmado com a empresa P P F COM E SERV. EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 07.606.575/0001-00, valor total de R\$ 6.968,24; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0159/2022, firmado com a empresa P P F COM E SERV. EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 07.606.575/0001-00, valor total de R\$ 435,20; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.

*BBP*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



- ✓ Contrato de Nº 0160/2022, firmado com a empresa P P F COM E SERV. EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 07.606.575/0001-00, valor total de R\$ 982,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0161/2022, firmado com a empresa B N B COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, valor total de R\$ 4.711,32; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0162/2022, firmado com a empresa B N B COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, valor total de R\$ 4.733,24; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0163/2022, firmado com a empresa B N B COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, valor total de R\$ 6.287,28; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0164/2022, firmado com a empresa B N B COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, valor total de R\$ 354,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0165/2022, firmado com a empresa B N B COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, valor total de R\$ 2.215,05; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0166/2022, firmado com a empresa SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.784.976/0002-95, valor total de R\$ 19.770,84; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0167/2022, firmado com a empresa SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 08.784.976/0002-95, valor total de R\$ 7.975,40; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0168/2022, firmado com a empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 18.828.894/0003-30, valor total de R\$ 2.899,08; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0169/2022, firmado com a empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 18.828.894/0003-30, valor total de R\$ 2.900,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0170/2022, firmado com a empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 18.828.894/0003-30, valor total de R\$ 9.250,86; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.

*Deleto*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



- ✓ Contrato de Nº 0171/2022, firmado com a empresa A V COUTINHO DA SILVA, inscrito no CNPJ Nº 24.761.414/0001-00, valor total de R\$ 31.010,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0172/2022, firmado com a empresa A V COUTINHO DA SILVA, inscrito no CNPJ Nº 24.761.414/0001-00, valor total de R\$ 78.372,50; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0173/2022, firmado com a empresa MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 26.145.027/0001-66, valor total de R\$ 3.428,40; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0174/2022, firmado com a empresa MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 26.145.027/0001-66, valor total de R\$ 400,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0175/2022, firmado com a empresa MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 26.145.027/0001-66, valor total de R\$ 600,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0176/2022, firmado com a empresa C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, inscrito no CNPJ Nº 32.314.972/0001-47, valor total de R\$ 48.988,96; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0177/2022, firmado com a empresa S D K COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 32.648.650/0001-34, valor total de R\$ 5.483,57; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0178/2022, firmado com a empresa S D K COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 32.648.650/0001-34, valor total de R\$ 7.031,76; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0179/2022, firmado com a empresa S D K COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 32.648.650/0001-34, valor total de R\$ 2.453,25; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0180/2022, firmado com a empresa S D K COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 32.648.650/0001-34, valor total de R\$ 245,76; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0181/2022, firmado com a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELOME, inscrito no CNPJ Nº 34.152.516/0001-73, valor total de R\$ 786,28; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.

*Relefo*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



- ✓ Contrato de Nº 0182/2022, firmado com a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME, inscrito no CNPJ Nº 34.152.516/0001-73, valor total de R\$ 20.181,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0183/2022, firmado com a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME, inscrito no CNPJ Nº 34.152.516/0001-73, valor total de R\$ 6.727,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0184/2022, firmado com a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME, inscrito no CNPJ Nº 34.152.516/0001-73, valor total de R\$ 10.090,50; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0185/2022, firmado com a empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP inscrito no CNPJ Nº 34.683.771/0001-42, valor total de R\$ 45.971,40; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0186/2022, firmado com a empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP inscrito no CNPJ Nº 34.683.771/0001-42, valor total de R\$ 31.947,50; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0187/2022, firmado com a empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP inscrito no CNPJ Nº 34.683.771/0001-42, valor total de R\$ 205.000,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0188/2022, firmado com a empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP inscrito no CNPJ Nº 34.683.771/0001-42, valor total de R\$ 2.513,12; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0189/2022, firmado com a empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP inscrito no CNPJ Nº 34.683.771/0001-42, valor total de R\$ 16.103,50; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0190/2022, firmado com a empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 34.910.336/0001-03, valor total de R\$ 5.969,22; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0191/2022, firmado com a empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 34.910.336/0001-03, valor total de R\$ 7.203,86; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0192/2022, firmado com a empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 34.910.336/0001-03, valor total de R\$ 700,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.

*Meleja*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ**  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



- ✓ Contrato de Nº 0193/2022, firmado com a empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 34.910.336/0001-03, valor total de R\$ 1.004,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0194/2022, firmado com a empresa ASA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 34.910.336/0001-03, valor total de R\$ 3.046,60; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0195/2022, firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 35.946.280/0001-00, valor total de R\$ 1.667,01; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0196/2022, firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 35.946.280/0001-00, valor total de R\$ 7.094,67; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0197/2022, firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 35.946.280/0001-00, valor total de R\$ 284,56; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0198/2022, firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 35.946.280/0001-00, valor total de R\$ 3.254,90; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0199/2022, firmado com a empresa CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, inscrito no CNPJ Nº 37.604.825/0001-25, valor total de R\$ 3.254,90; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0200/2022, firmado com a empresa CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, inscrito no CNPJ Nº 37.604.825/0001-25, valor total de R\$ 640,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0201/2022, firmado com a empresa TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 44.798.010/0001-90, valor total de R\$ 4.333,33; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0202/2022, firmado com a empresa TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 44.798.010/0001-90, valor total de R\$ 34.666,64; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.
- ✓ Contrato de Nº 0203/2022, firmado com a empresa R J INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 43.791.740/0001-04, valor total de R\$ 3.090,00; com vigência de 30/05/2022 a 31/12/2023.

A fiscalização ficará sob a responsabilidade dos fiscais de contratos de cada fundo municipal e prefeitura, os quais exercerão em sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a lei 8666/93.

*Relato*



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ  
CNPJ: 04.838.496/0001-28



#### 4- DA CONCLUSÃO

Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos das legislações e decretos supracitados, considerando os documentos presentes no processo licitatório entende-se que o mesmo está revestido de formalidades legais, nas fases de Habilitação, Julgamento, Publicidade e Contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento.

Monte Alegre (PÁ) 17 de agosto de 2022.

*Helen C. Peleja*  
Helen Christina Peleja de Oliveira  
Agente de Controle Interno  
Dec. Nº 060/2022/PMMA