



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 174/2021-NCI

INTERESSADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº100/2021-PPMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021/SEMGA	
ORDENADOR DA DESPESA	HELCIAS COELHO LIMA FILHO. ADRIELLY LINHARES LIMA. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES	
PREGOEIRO	BRIAN LIMA DOS SANTOS	
EMPRESA VENCEDORA: ADONIAS FROTA DE BRITO-ME	CONTRATO Nº029- FMAS	VALOR:R\$- 15.500,00
	CONTRATO Nº062- FMS	VALOR:R\$- 15.500,00
	CONTRATO Nº072- SEMGA	VALOR:R\$- 62.496,00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS: SEMTRAS, FMS e SEMGA.		
FISCAIS DO CONTRATO	ISAAC DA SILVA XIMENES (TITULAR) E MARCILENE PORTELA FONTENELE (SUPLENTE) -SEMGA JAIME PARENTE SEADE (TITULAR) E JOSIARA DO SOCORRO FIGUEIRA CAETANO DE MORAIS (SUPLENTE) -FMAS; MARILIA AGUIAR DO AMARAL (TITULAR) E ODERLEY COELHO DA SILVA. (SUPLENTE) -FMS;	
VIGENCIA	12 MESES (02/11/2021 a 02/11/2022)	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico, nº 012/2021-SEMGA, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS: SEMTRAS, FMS e SEMGA**. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta e após ser baixado em Diligência em 21/12/2021, retornou os autos a este Núcleo de Controle Interno no dia 27/01/2022 para reanálise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

II-Análise e Avaliação-

O processo é composto por 1 (um) volume, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PESQUISA DE PREÇOS:

- Pesquisa de Preço enviado pelas Empresas: ADONIAS FROTA DE BRITO-ME, REGINALDO RODRIGO DE SOUSA e CLUBE RESTAURANTE PIZZARIA BEIRA RIO;
- Mapa de Apuração de Preço Total, em 04/10/2021;

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –SEMGA:

- Memorando nº 050/2021/SEMGA/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Demonstrativo de dotação e Termo de Reserva Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;
- Justificativa da Contratação assinado pelo ordenador de despesas;
- Autorização do ordenador de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Decreto nº001/2021, de nomeação do Cargo de Secretario Municipal de Gestão Administrativa Helcias Coelho Lima filho.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 04/10/2021;
- LASTRO Orçamentário enviado em 29/09/2021;

0101-Secretária Municipal de Gestão Administrativa

04.122.0002.2.004-Manutenção das Atividades da SEMGA

3.3.90.30.00-Material de Consumo

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-16.587,46

0101-Secretária Municipal de Gestão Administrativa

04.122.0002.2.004-Manutenção das Atividades da SEMGA

3.3.90.39.00-Outros serv. de terc. Pessoa jurídica

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-19.285,79

0505-Secretária Municipal de Agricultura

20.122.0002.2.043-Manutenção das Atividades da SEMAGRI

3.3.90.30.00-Material de consumo

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-25.408,93

0505-Secretária Municipal de Agricultura

20.122.0002.2.043-Manutenção das Atividades da SEMAGRI

3.3.90.39.00-Outros serv. de terc. Pessoa jurídica

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-68.012,75

0909-Secretária Municipal de Infraestrutura.

04.122.0002.2.064-Manutenção das Atividades da SEMINF

3.3.90.30.00- Material de consumo

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-25.683,75

0909-Secretária Municipal de Infraestrutura.

04.122.0002.2.064-Manutenção das Atividades da SEMINF

3.3.90.39.00-Outros serv. de terc. Pessoa jurídica

10010000-Recurso Ordinário

TOTAL:R\$-24.562,55

- Portaria nº051/2021-SEMGA, de designação dos fiscais: ISAAC DA SILVA XIMENES (Titular) e MARCILENE PORTELA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

FONTENELE (suplente) e Termo de conhecimento de Fiscal de Contrato,

- Publicação da Portaria nº051/2021-SEMGA, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2855, em 28 de outubro de 2021, pag.54;
- Termo de Referência com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-63.181,44**, assinado pela chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;

• **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -FMS:**

- Memorando nº 028/2021/FMS, enviado ao Secretário de Gestão, autorizando o início do procedimento licitatório, assinado pelo NAF.
- Demonstrativo de dotação e Termo de Reserva Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;
- Justificativa da Contratação assinado pelo ordenador de despesa,
- Autorização do ordenador de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Decreto nº004/2021, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Saúde Glayton Jean da Silva Rodrigues.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF,
- Termo de Reserva Orçamentária:
- Lastro Orçamentário em 20/09/2021;
0404-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0004.2.033-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.30.00-Material de Consumo
12140000-Transferencia SUS Bloco de Manutenção
TOTAL: R\$-88.862,34
- Portaria nº012/2021-FMS, de designação dos fiscais: Marília Aguiar do Amaral (Titular) e Oderley Coelho da Silva. (suplente);
Publicação da Portaria nº012/2021-FMS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2847, em 18/10/2021
- Termo de Referência, no valor total de R\$-15.670,00, assinado pela chefe do Departamento Financeiro e ordenador de despesas;

• **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -FMAS:**

- Memorando nº 152/2021/SEMTRAS/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete da Ordenadora de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Demonstrativo de Dotação e Termo de Reserva Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;
- Justificativa da Contratação assinado pela ordenadora de despesas;
- Autorização da ordenadora de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Decreto nº002/2021-GPMC, de nomeação do Cargo de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social ADRIELLY LINHARES LIMA.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 06/10/2021;
- Lastro Orçamentário em 06/10/2021:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

0707-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2.056-Manutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social-FMAS

3.3.90.30.00-Material de Consumo
13110000-Transferencia de Recurso do FNAS
VALOR :R\$-25.162,36

0707-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0003.2.076-Proteção Especial do SUAS
3.3.90.30.00-Material de Consumo
13110000-Transferencia de Recurso do FNAS
VALOR :R\$-3.550,00

- Portaria nº020/2021-SEMTRAS, de designação dos fiscais: Jaime Parente Seade(Titular) e Josiara do Socorro Figueira Caetano de Moraes(suplente);
- Publicação da Portaria nº20/2021-SEMTRAS, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XII, nº 2846, em 15 de outubro de 2021, pag.70 e 71;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-15.670,00**, assinado pela chefe do Departamento Financeiro /SEMTRAS e Ordenadora de Despesas;

DIVERSOS:

- Termo de Referencia Unificado, no valor total de R\$-94.521,44, assinado pela chefe do Departamento Financeiro e Secretario de Gestão Administrativa , o senhor Helcias Coelho Lima Filho;
- Minuta do Edital e seus anexos, Pregão Eletrônico nº 012/2021/SEMGA;
- Portaria nº 008/2021-GPMC,de designação do Pregoeiro, o senhor Brian Lima dos Santos e a Comissão de Licitação;
- Publicação da Portaria nº 008/2021-GP,no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará -nº2793, pag. 49 em 30/07/2021;
- Parecer Jurídico nº 026/2021-SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA emitido em 14/10/2021 pelo Assessor Jurídico, Dr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA nº 21.859, sendo favorável ao certame onde analisou as minutas do edital e do contrato;

FASE EXTERNA:

- Edital Pregão Eletrônico nº 012/2021/SEMGA e seus anexos com abertura para o dia 27/10/2021 às 9h30, tendo os seguintes documentos: Anexo I - termo de referência, Anexo II minuta do contrato, Anexo III - modelo de proposta de preços, Anexo IV - modelo de declaração de elaboração independente de proposta, Anexo V - carta de apresentação dos documentos de habilitação, Anexo VI - modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- Publicações do Aviso de Licitação no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará , no dia 14/10/21-edição 2845-pag. 33; Diário Oficial da União-seção 3,pag.287, nº195, em 16 de outubro de 2021,Diario Oficial nº34.735, 15 de outubro de 2021 e Jornal O Impacto,
- **Habilitação da empresa ADONIAS FROTA BRITO-ME**, contendo os seguintes documentos: Requerimento de Empresário, Declaração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

de Enquadramento de ME, Documento pessoal do empresário, Certidão de Regularidade Profissional-Contador, Cópia Cadastro nacional da pessoa Jurídica - CNPJ, certidões Negativas (Regularidade do FGTS, Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), Certidão Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidões do Tribunal de Contas e Licitantes Inidôneos, Proposta de preço, Carta Proposta do Licitante, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Certidão judicial cível negativa, Atestado de Capacidade Técnica, Proposta de Preço readequada;

- Ata Final do Pregão Eletrônico nº012/2021-SEMGA, com a definição dos licitante vencedor **ADONIAS FROTA BRITO-ME**, no valor global de R\$-93.496,00;
- Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro,
- Termo de Ratificação de Homologação assinado pelo ordenador de despesa-FMS no valor de R\$-15.500,00;
- Termo de Ratificação de Homologação assinado pela ordenadora de despesa-FMAS no valor de R\$-15.500,00;
- Termo de Homologação assinado pelo ordenador de despesa-SEMGA no valor global de R\$-93.496,00;
- Publicação do Extrato de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº012/2021-SEMGA :no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2855, datado em 28/10/2021, Pag. 55 e 55; Diário Oficial da União-Seção 3, nº 208, em 05/11/2021, pag.320,
- Minuta do Contrato nº071/2021-SEMGA;
- Minuta do Contrato nº063/2021-FMS;
- Minuta do Contrato nº029/2021-FMAS;

III - ANÁLISE DOS CONTRATOS :

- **CONTRATO Nº 029/2021 -FMAS**, O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** e a **empresa ADONIAS FROTA DE BRITO-ME-CNPJ Nº 18.352.370/0001-53**, no dia 02/11/2021, no valor de R\$ -15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 02/11/2021 até o dia 02/11/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993,
- Presente a Publicação do extrato dos contrato, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 19 em 27 de janeiro de 2022, página 219 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, nº 2881 em 07 de dezembro de 2021, página 64.
- Errata da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 2894 em 24 de dezembro de 2021, página 54 ,Errata da Publicação do extrato dos contrato, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 05 em 07 de janeiro de



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

2022, página 244; no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 19 em 27 de janeiro de 2022, página 219;

- **CONTRATO Nº 063/2021 -FMS**, O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** e a empresa **ADONIAS FROTA DE BRITO-ME-CNPJ Nº 18.352.370/0001-53**, no dia 02/11/2021, no valor de R\$ -15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 02/11/2021 até o dia 02/11/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993,
- Presente a Publicação do extrato dos contrato, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 01 em 03 de janeiro de 2022, página 118 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 2881 em 07 de dezembro de 2021, página 64.

- **CONTRATO Nº 072/2021 -SEMGA**, O presente contrato foi firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA** e a empresa **ADONIAS FROTA DE BRITO-ME-CNPJ Nº 18.352.370/0001-53**, no dia 02/11/2021, no valor de R\$-62.496,00 (SESSENTA E DOIS MIL,QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) estando assinado física e eletronicamente pelos Acordantes, Contratante e Contratada, bem como por 02 (duas) testemunhas, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou seja, do dia 02/11/2021 até o dia 02/11/2022. Encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa vencedora do certame, especificações e quantitativo do objeto, preço, execução, e demais cláusulas essenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993,
- Presente a Publicação do extrato dos contrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 2881 em 07 de dezembro de 2021, página 64, no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 19 em 27 de janeiro de 2022, página 219;
- Print da página do TCM/PA,
- Print da página do Portal da Transparência;

IV-DA CONCLUSÃO:

Diante da análise de continuação dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 012/2021- SEMGA encontra-se revestido das formalidades legais, assim como os contratos nº 029/2021-FMAS,nº062/2021-FMS e nº 072/2021-SEMGA, estando apto a gerarem despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS :

I. Inserção no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura:mojuidoscamos.pa.gov.br, Portal da Transparência e Sistema Contábil.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Mojuí dos Campos, 12 de fevereiro de 2022

Ana Denise de Sousa Machado
Núcleo do Controle Interno
Decreto 113/2021