



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 055/2022-NCI

INTERESSADOS	Secretarias: SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA e SECRETÁRIAS A ELA VINCULADA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 003/2022-PPMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022/SEMGA	
ORDENADORES DA DESPESAS	HELCIAS COELHO LIMA FILHO. VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA MARIA SAMARA CASTRO GOMES GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES ADRIELLY LINHARES LIMA,	
PREGOEIRO	BRIAN LIMA DOS SANTOS	
EMPRESAS VENCEDORAS:	JAMILSON DIAS FROTA LTDA	• VALOR: R\$-3.769.434,76
	COELHO E MARTINS LTDA	• VALOR; R\$- R\$-12.410,80
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13 KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETÁRIAS A ELA VINCULADA.		
FISCAIS DO CONTRATO	SEMGA: THIAGO ROSINALDO FERREIRA DE AMORIM (Titular) / JARLISON SOUSA DA SILVA (suplente) SEMINF: WESLEY PEREIRA DE ALMEIDA (Titular) e MÁRCIO BATISTA BEZERRA (suplente) SEMMA/FMMA: RITA DE CASSIA ANDRADE DA SILVA (Titular) e DINA DE AMORIM CASTRO (suplente) SEMSA/FMS: MARILIA AGUIAR DE AMARAL (Titular) e ODERLEY COELHO DA SILVA (suplente) SEMTRAS/FMAS: RAIMUNDO DOS SANTOS (Titular) e WENDEL PESSOA OLIVEIRA (suplente), SEMED: ANTONIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO (Titular) e ANA ELIZAMA LIMA DE MATOS (suplente),	
VIGENCIA	12 MESES	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico, nº 001/2022-SEMGA, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP-P-13 KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETÁRIAS A ELA VINCULADA.** A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno no dia 04/03/2022 para análise obrigatória e posterior parecer.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

II-Análise e Avaliação-

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

FASE INTERNA:

SEMGA:

- Memorando nº 003/2022/SEMGA/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Cópia do Convênio nº055/2021, que entre si celebram a Secretária de Estado de Transportes -SETRAN e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos no valor de R\$-338.800,00.
- Pesquisa de Preço enviado pelas Empresas: POSTO RIO TAPAJÓES EIRELI, AUTO POSTO SANTARÉM LTDA, JAMILSON DIAS FROTA LTDA,
- Mapa de Apuração de Preço Total no valor de R\$-3.909.648,94, em 17/12/2021;
- 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 17/01/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- LASTRO Orçamentário enviado em 17/01/2022;

0101-Secretária Municipal de Gestão Administrativa

04.122.0002.2.004-Manutenção das Atividades da SEMGA
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-176.305,00

0101-Secretária Municipal de Gestão Administrativa

04.122.0002.2.005-Manutenção das Atividades do GAP
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-85.000,00

0505-Secretária Municipal de Agricultura

20.122.0002.2.043-Manutenção das Atividades da SEMAGRI
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não Vinculados de Impostos
TOTAL:R\$-955.000,00

1313-Secretária Municipal de Mobilidade e Transito

04.122.0002.2.006-Manutenção das Atividades da SMMT
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não Vinculados de Impostos
TOTAL:R\$-50.000,00

1414-Secretária Municipal de Cultura, Esp. e Lazer

13.122.0006.2.073-Manutenção das Atividades da SEMCEL
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não Vinculados de Impostos
TOTAL:R\$-40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Portaria nº066/2022-SEMGA, de designação dos fiscais: THIAGO ROSINALDO FERREIRA DE AMORIM(Titular) e JARLISON SOUSA DA SILVA(suplente)e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº066/2022-SEMGA, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2914, em 21 de janeiro de 2022;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-1.655.368,60**, assinado pela chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;

SEMINF:

- Memorando nº 001/2022/SEMINF/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 nº305/2021, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura Victor Lucas da Silva Lima.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 17/01/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- LASTRO Orçamentário enviado em 17/01/2022;

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

17.512.0008.1.016-Abastecimento de agua na zona urbana
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-50.000,00

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2,064-Manutenção das Atividades da SEMINF
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-1.000.000,00

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2,067-Coleta e destinação final do lixo
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-50.000,00

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2.008-Manutenção do Programa de Iluminação Publica
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-30.000,00

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2.008-Manutenção do Programa de Iluminação Publica
3.3.90.30.00-Material de consumo
17510000-contribuição de Iluminação Publica
TOTAL:R\$-200.000,00

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2.066-Manutenção do Sistema Viário Urbano
3.3.90.30.00-Material de consumo
15000000-Recurso não vinculados de impostos
TOTAL:R\$-23.250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

1717-Secretária Municipal de Infraestrutura

15.451.0007.2.066-*Manutenção do Sistema Viário Urbano*

3.3.90.30.00-*Material de consumo*

17010000-*Outros convênios do Estado*

TOTAL:R\$-500.000,00

- Portaria nº001/2022-SEMINF, de designação dos fiscais: WESLLEY PEREIRA DE ALMEIDA(Titular) e MÁRCIO BATISTA BEZERRA(suplente)e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº001/2022-SEMINF, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2914, em 21 de janeiro de 2022;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-1.546.636,94**, assinado pela chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;

SEMMA:

- Memorando nº 003/2022/FMMA/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 nº08/2021, de nomeação do Cargo de Secretaria Municipal de Meio Ambiente Maria Samara Castro Gomes.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 15/12/2021;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Ofício nº301/2021-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade.
- LASTRO Orçamentário enviado em 03/01/2022;

1111-Fundo Municipal de Meio Ambiente

18.122.0009.2.068-*manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente*

3.3.90.30.00-*Material de consumo*

15000000-*Recurso não vinculados de impostos*

TOTAL:R\$-5.000,00

1111-Fundo Municipal de Meio Ambiente

18.122.0009.2.068-*manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente*

3.3.90.30.00-*Material de consumo*

15000000-*Recurso não vinculados de impostos*

TOTAL:R\$-29.188,60

- Portaria nº009/2021-SEMMA, de designação dos fiscais: RITA DE CASSIA ANDRADE DA SILVA(Titular) e DINA DE AMORIM CASTRO(suplente) e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº009/2021-FMMA, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2914, em 21 de janeiro de 2022;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-54.060,00**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /SEMMA e a Ordenadora de Despesas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

SEMSA:

- Memorando n° 003/2022/FMS/de encaminhamento do secretário de Saúde ao Setor de Licitação , autorizando o início do processo licitatório,
- Memorando n° 002/2022/FMS/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 n°048/2021, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Saúde, o senhor Glayton Jean da Silva Rodrigues.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 05/01/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Memorando n°18/2022-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade.
- LASTRO Orçamentário enviado em 24/01/2022;

0404-Fundo Municipal de Saúde

10.301.0004.2.033-Manutenção do FMS-Bloco Man. Serv. Publico de Saúde

3.3.90.30.00-Material de consumo

15001002-Receita de Impost. e Trans-Saúde R\$-125.000,00

16000000-Transferencia SUS Bloco de manutenção R\$-270.000,00

16210000-Transferencia SUS Bloco de Governo Estadual R\$-165.000,00

TOTAL:R\$-560.000,00

0404-Fundo Municipal de Saúde

10.305.0004.2.041-Manutenção de Programa de vigilância epidemiológica e ambiental em saúde.

3.3.90.30.00-Material de consumo

16000000-Transferencia SUS Bloco de manutenção

TOTAL:R\$-55.000,00

- Portaria n°001/2022-FMS, de designação dos fiscais: MARILIA AGUIAR DE AMARAL(Titular) e ODERLEY COELHO DA SILVA(suplente) e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria n°001/2021-FMS, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, n° 2911, em 18 de janeiro de 2022, PAG.85;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-605.264,10**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /FMS e o Ordenador de Despesas;

SEMTRAS

- Memorando n° 207-A/2021/SEMTRAS/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Memo. N°198-A/2021/SEMTRAS/FINANCEIRO, processo licitatório para contratação de empresa para o fornecimento de Gás GLP P-13KG, Combustível e Derivados de Petróleo,
- Demonstrativo de dotação e Termo de Reserva Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Justificativa da Contratação assinado pela ordenadora de despesas;
- Autorização da ordenadora de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Decreto nº02/2021, de nomeação do Cargo de Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a senhora Adrielly Linhares Lima,
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 17/12/2021;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Memo.nº007/2022-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade.
- LASTRO Orçamentário enviado em 07/01/2022;

1616-Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

08.122.0003.2.050-Manutenção das Atividades da SEMTRAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos

TOTAL:R\$-30.000,00

1616-Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

08.122.0003.2.051-Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos

TOTAL:R\$-15.000,00

1616-Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

08.244.0003.2.055-Ações de assistência e promoção social

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos

TOTAL:R\$-10.000,00

1616-Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social

08.122.0003.2.009-Manutenção de Comissões e Conselhos

Municipais -vinculados Assistência Social

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos

TOTAL:R\$-5.000,00

0707-Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0003.2.059-Manutenção do CRAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

16000000-Transferencia de Recursos do FNS

TOTAL:R\$-25.000,00

0707-Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0003.2.056-Manutenção do FMAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos

TOTAL:R\$-15.000,00

0707-Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0003.2.056-Manutenção do FMAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

16000000-Transferencia de Recursos do FNS

TOTAL:R\$-15.000,00

0707-Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0003.2.076-Proteção Especial do SUAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

16000000-Transferencia de Recursos do FNAS

TOTAL:R\$-10.000,00

0707-Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0003.2.076-Proteção Especial do SUAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

15000000-Recurso não vinculados de impostos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

TOTAL: R\$-15.000,00

- Portaria nº001/2022-SEMTRAS, de designação dos fiscais: RAIMUNDO DOS SANTOS (Titular) e WENDEL PESSOA OLIVEIRA (suplente),
- Publicação da Portaria nº001/2022-SEMTRAS, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2910, em 17 de janeiro de 2022;
- Termo de Referência com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-99.245,50**, assinado pela Ordenadora de Despesas;

SEMED:

- Memorando nº007/22, nº006/2022/SEMED/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Planilha de Especificação e Quantitativos;
- Nota Técnica, em 19/01/2022;
- 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 nº0328/2021, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Educação, o senhor Helcias Coelho Lima Filho.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 19/01/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Ofício nº04/2022-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade.
- LASTRO Orçamentário enviado em 18/01/2022;

0202-Secretaria Municipal de Educação

12.361.0005.2.016-Manutenção das Atividades da SEMED

3.3.90.30.00-Material de consumo

15001001-Receita de Impost. e Trans-Educação,

TOTAL: R\$-230.250,00

0202-Secretaria Municipal de Educação

12.361.0005.2.024-Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAEM

3.3.90.30.00-Material de consumo

15520000- Transferencia de Recurso do PNAE,

TOTAL: R\$-205.000,00

- Portaria nº010/2022-SEMED, de designação dos fiscais: ANTONIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO (Titular) e ANA ELIZAMA LIMA DE MATOS (suplente),
- Publicação da Portaria nº010/2022-SEMED, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 2913, em 20 de janeiro de 2022, PAG.78;
- Termo de Referência com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-370.248,60**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /FMS e o Ordenador de Despesas;

DIVERSOS:

- Termo de Referência Unificado com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-3.909.648,94**, assinado pelo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;

- Minuta do Edital e seus anexos, Pregão Eletrônico nº 001/2022/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 - nº 2793, pag. 49 em 30/07/2021;
- Parecer Jurídico nº 001/2022-SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA emitido em 25/01/2022 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 001/2022/SEMGA e seus anexos com abertura para o dia 09/02/2022 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, ANO XIII, Nº 2917, em 26/01/22 - pag. 177; Diário Oficial da União - seção 3, nº 19, pag. 219, em 27 de janeiro de 2022, Diário Oficial nº 34.846, 28 de janeiro de 2022 - pag. 123 e Jornal O Impacto, Cópia da Publicação no Portal da Transparência da Prefeitura de Mojuí dos Campos e Cópia Publicação no Portal do TCM/PA.
- **Habilitação da empresa COELHO MARTINS LTDA**, contendo os seguintes documentos: Proposta de Preços, Carta de Apresentação dos documentos de Habilitação, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Atestado de Capacidade Técnica, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício levantado em 31/12/2021, Cópia do CNPJ, certidões Negativas (Regularidade do FGTS, Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), Certidão Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidões do Tribunal de Contas e Licitantes Inidôneos, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais dos sócios,
- **Habilitação da empresa JAMILSON DIAS FROTA LTDA**, contendo os seguintes documentos: Carta Proposta de Preços, Carta de Apresentação dos documentos de Habilitação, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais do proprietário, Cópia do CNPJ e Inscrição Estadual, certidões Negativas (Regularidade do FGTS, Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista), Certidão Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidões do Tribunal de Contas e Licitantes Inidôneos, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial e Demonstrativos, Atestado de Capacidade Técnica, Certificado de Posto Revendedor, Certificado de Autorização ponto de Revenda de GLP, Licença de Operação, Certidão de Dispensa Ambiental, Alvará, Proposta de Preço Consolidada, Declaração de Elaboração Independente de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,

- Ata Final do Pregão Eletrônico nº001/2022-SEMGA, com a definição dos licitantes vencedores , no valor global de R\$-3.781.845,56
- Empresas Vencedoras:
- **COELHO E MARTINS LTDA:**NO VALOR DE R\$-12.410,80
- **JAMILSON DIAS FROTA LTDA:** NO VALOR DE R\$-3.769.434,76
- Termo de Adjudicação assinado pelo pregoeiro,
- Termo de Homologação assinado pelo ordenador de despesa-SEMGA no valor Global de R\$-3.781.845,56,
- Homologação assinado pelo ordenador de despesa-SEMGA no valor Global de R\$-1.587.693,67
- Ratificação do **Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2022- SEMGA, assinada** de forma digital pelo Ordenador de Despesas da SEMINF, no valor Global de R\$-1.061.206,49, assinado em 09/02/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2022- SEMGA, assinada de forma digital pela Ordenadora de Despesas do SEMMA(FMMA), no valor Global de R\$-56.310,00, assinado em 09/02/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2022- SEMGA, assinada de forma digital pelo Ordenador de Despesas da FMS, no valor Global de R\$-604.216,00, assinado em 09/02/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2022- SEMGA, assinada de forma digital pelo Ordenador de Despesas da SEMTRAS(FMAS), no valor Global de R\$-99.025,00, assinado em 09/02/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2022- SEMGA, assinada de forma digital pela Ordenadora de Despesas da SEMED, no valor Global de R\$-365.840,00, assinado em 09/02/2022;
- Publicação do Extrato de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº001/2022-SEMGA :no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 2929, datado em 11/02/2022, Pag. 65; Diário Oficial da União-Seção 3, nº31, em 14/02/2022, pag.243,
- Minuta do Contrato nº001/2021-SEMGA;
- Processo composto de 01 volume ou pasta com folhas numeradas de 001 a 323.

III-DA CONCLUSÃO:

Diante dos fatos, este Núcleo de Controle Interno conclui que processo licitatório-**Pregão Eletrônico nº 001/2022-SEMGA**, encontra-se **revestido parcialmente das formalidades legais** podendo gerar despesas para a municipalidade, com a recomendação enumerada no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

RECOMENDAMOS :



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

I. Publicar o Extrato de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº001/2022-SEMGA, no Diário Oficial do Estado do Pará.

II. Publicar no Portal da Transparência o Convênio nº055/2021,

III. Que as Unidades Gestoras apresentem o seu planejamento preliminar que deu embasamento técnico ao quantitativo de Gás GLP-P-13 kg, Combustível e Derivados de Petróleo solicitado.

IV. Atualizar o lastro Orçamentário da Secretária do Meio Ambiente.

V. Que os autos retorne a este órgão de controle para a análise dos Contratos, o qual recebera análise específica com emissão de novo Parecer.

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

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, 11 de março de 2022

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