



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 183/2022-NCI-AD

INTERESSADOS :	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 054/2022-PPMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022-SEMGA
ORDENADORES DA DESPESAS	HELCIAS COELHO LIMA FILHO-SEMGA VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SEMINF
EMPRESAS VENCEDORAS :	FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA; CONTRATOS Nº 021/2022 SEMGA E CONTRATO Nº 013/2022 - SEMINF J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONTRATO Nº 013/2022 - SEMINF E CONTRATO Nº 014/2022 - SEMINF
PREGOEIRO	BRIAN LIMA DOS SANTOS
FISCAIS DE CONTRATO SEMGA:	ALEX SANDRO SOARES SILVA (TITULAR) e DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (SUPLENTE) .
FISCAIS DE CONTRATO SEMINF:	VALDECIR RODRIGUES MARTINS (TITULAR) THAIME RICCELLY DA SILVA (SUPLENTE)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E PNEUS SEM CÂMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA.	
VIGENCIA: 20/07/2022 á 19/07/2023	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEMGA, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E PNEUS SEM CÂMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 21/07/2022, encaminhada para PRIMEIRA DILIGÊNCIA no dia 21/07/2022 e tendo retornado a este NUCLEO DE CONTROLE INTERNO no dia 25/07/2022, encaminhado para SEGUNDA DILIGÊNCIA no dia 25/07/2022 e tendo retornado no dia 25/07/2022 para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta:

FASE PREPARATÓRIA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

- Memorando Interno nº044/2022/SEMGA, da Chefe de Departamento Financeiro solicitando ao Secretário de Gestão-SEMGA, instauração de processo licitatório;
- Memorando Interno nº029/2022/SEMINF, do Chefe de Departamento Financeiro solicitando ao Secretário Municipal de Infraestrutura - SEMINF, instauração de processo licitatório;
- Pesquisas de preços;
- Mapas de Unificado de Composição de Preços datado em 19/04/2022, assinado por JOÁS DA SILVA LUCAS;
- Termo de Reserva Orçamentária SEMGA;
- Termo de Reserva Orçamentária SEMINF;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - SEMGA, datado em 09/05/2022, assinado pela chefe do Departamento Financeiro;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária - SEMINF, datado em 10/05/2022, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro;
- **Dotação Orçamentária 2022 (Valor bloqueado em 09/05/2022)**
- **0505-Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAGRI**
- 20 782 0009 1.013 Implementação de ações de Infraestrutura rural
- 3.3.90.30.00 Material de consumo
- 15000000 Recursos não vinculados de impostos
- **TOTAL GERAL:R\$-305.917,84 (Trezentos e cinco reais novecentos e dezeseite reais e oitenta e quatro centavos)**

- **Dotação Orçamentária 2022 (Valor bloqueado em 10/05/2022)**
- **1717-Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF**
- 15 451 0007 2.064 Manutenção das atividades da SEMINF
- 3.3.90.30.00 Material de consumo
- 15000000 Recursos não vinculados de impostos
- **TOTAL GERAL:R\$-153.156,33 (Cento e cinquenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)**
- Estudo Técnico Preliminar - SEMGA;
- Estudo Técnico Preliminar - SEMINF;
- Justificativa da contratação, assinado pelo ordenador de despesa-SEMGA;
- Justificativa da contratação, assinado pelo ordenador de despesa-SEMINF;
- Autorização-Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico assinado ordenador de despesa, o senhor Helcias Coelho Lima Filho ao Núcleo de Licitação afim de viabilizar as devidas providencias;
- Autorização-Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico assinado ordenador de despesa, o senhor Victor Lucas da Silva Lima ao Núcleo de Licitação afim de viabilizar as devidas providencias;
- Decreto nº 01 de 01 de Janeiro de 2021 - Nomeando Secretário Municipal de Gestão Administrativa;
- Decreto nº305 de 01 de Outubro de 2021 - Nomeando Secretário Municipal de Infraestrutura;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- Portaria nº04/2022, de nomeação da Comissão Permanente de Licitação;
- Termo de autuação – SEMGA datado em 22/07/2021;
- Termo de autuação – SEMINF datado em 10/05/2021;
- Portaria nº 046/2022-SEMG, de designação de Fiscal do Contrato: LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR(Titular) e JARLISSON BATISTA DOS SANTOS (Suplente), assinada pelo Ordenador de Despesas;
- Termos de ciência de concordância dos fiscais nomeados SEMGA;
- Portaria nº 031/2022-SEMINF, de designação de Fiscais de Contrato: VALDECIR RODRIGUES MARTINS (Titular) e THAIME RICCELY DA SILVA (Suplente), assinada pelo ordenador de despesas;
- Termos de ciência de concordância dos fiscais nomeados SEMINF;
- Publicação das Portaria nº046/2022 – SEMGA no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII,Nº 3039, em 19/07/2022, pag.31;
- Publicação das Portaria nº031/2022 – SEMINF no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII,Nº 3039, em 19/07/2022, pag.31 e 32;
- Termo de Referência unificado;
- Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- Parecer Jurídico nº 043/2022/SEMG/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 22/06/2022, assinado pelo Assessor Jurídico Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, onde consta: “[...] Ante o exposto, o processo atende as exigências na Lei nº 10.520/2022 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto Edital como a minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta assessoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório”;

FASE EXTERNA:

- Edital e seus anexos;
- Publicação do Aviso de Licitação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 27/06/2022-ano XIII, Edição 3023, pag.61;
- Publicação no Diário Oficial da União-Seção 3 – nº 119, em 27 de junho de 2022, pag.231;
- Publicação de aviso de licitação no IOEPA, no dia 27/06/2022, nº 35.022, pag.123;
- Publicação no portal de transparência do município de Mojuí dos Campos;
- Publicação no mural de licitações TCM, no dia 30/06/2022;
- **Documentos de Habilitação:** Documentos de habilitação e credenciamento, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, proposta de preços, declarações, alteração do contrato social, certidões de



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

regularidades fiscais e trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões judiciais, balanço patrimonial de 2021, atestados de capacidade técnica da empresa: **FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA;**

- **Documentos de Habilitação:** Documentos de habilitação e credenciamento, declaração do sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, proposta de preços, declarações, alteração do contrato social, certidões de regularidades fiscais e trabalhistas, comprovante de inscrição e situação cadastral, certidões judiciais, balanço patrimonial de 2021, atestados de capacidade técnica da empresa: **J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME;**
-
- **EMPRESAS VENCEDORAS: valor Geral R\$-369.908,00**
- **FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA;**
R\$ 353.840,00
- **J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME R\$-16.068,00;**
- Ata Final de realização de Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEMGA;
- Termo de adjudicação assinado pelo Pregoeiro acerca das propostas qualificadas, datado em 11/07/2022;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEMGA, assinado pelo Ordenador de Despesas, o Senhor Helcias Coelho Lima Filho;
- Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 009/2022-SEMGA: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XIII-Edição 3036, em 14/07/2022, pag.46 e 47; e no Diário Oficial da União-Seção 3,nº 130, em 12/07/2022, PÁG. 296;
- Contrato nº 021/2022 – SEMGA E EMPRESA **FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA,** Pregão Eletrônico nº 009/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato nº 022/2022 – SEMGA E EMPRESA **J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** Pregão Eletrônico nº 009/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato nº 013/2022 – SEMINF E EMPRESA **FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA,** Pregão Eletrônico nº 009/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato nº 014/2022 – SEMINF **J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** Pregão Eletrônico nº 009/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial dos Municípios, ano XIII, nº 3041, dia 21/07/2022, pág. 50 e 51;
- Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União – DOU, seção 3, nº 137, dia 21/07/2022, pág. 235;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

III – CONCLUSÃO:

Diante da análise de continuação dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 009/2022- SEMGA encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS :

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

Mojuí dos Campos (PA), 26 de julho de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controladora Interna do Município
Decreto nº 113/2021