



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 247/2022-NCI-AD

INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 078/2022-PMMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 SEMGA
ORDENADORES DE DESPESA	HELCIAS COELHO LIMA FILHO VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA
TOTAL EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ - 3.156.481,73	CONTRATO Nº 035/2022 - SEMGA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME R\$ 196.031,68
	CONTRATO Nº 036/2022 - SEMGA M R LEAL LEITE EIRELI R\$ 413.849,61
	CONTRATO Nº 037/2022 - SEMGA R C M COELHO EIRELI R\$ 94.694,85
	CONTRATO Nº 038/2022 - SEMGA W R F APINAGES EIRELI R\$ 227.049,40
	CONTRATO Nº 024/2022 - SEMINF EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME R\$ 447.880,05
	CONTRATO Nº 025/2022 - SEMINF M R LEAL LEITE EIRELI R\$ 966.001,09
	CONTRATO Nº 025/2022 - SEMINF R C M COELHO EIRELI R\$ 278.614,65
	CONTRATO Nº 026/2022 - SEMINF W R F APINAGES EIRELI R\$ 532.360,40
PREGOEIRO (A)	BRIAN LIMA DOS SANTOS
FISCAIS DE CONTRATO SEMGA:	RIVELINO DA SILVA ARAÚJO (TITULAR) e JOSÉ ARLINDO OLIVEIRA (SUPLENTE)
FISCAIS DE CONTRATO SEMINF:	ARIADNE HAIDAR DE ARAÚJO (TITULAR) e CARLOS ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA (SUPLENTE)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA.	
VIGENCIA: 19/09/2022 a 18/09/2023.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SEMGA, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS**



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

DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 23/09/2022, baixado para diligência em para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

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

FASE PREPARATÓRIA:

SEMINF:

- Despacho do Núcleo de Controle Interno para Departamento Financeiro - Seminf, solicitando correções no processo;
- Memorando Interno nº 062/2022-SEMINF, do Chefe de Departamento Financeiro Sr. RICARDO PEREIRA MIRANDA, ao Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, solicitando autorização para abertura de processo licitatório;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de preços assinado pelo Chefe de Departamento Financeiro e datado em 28/07/2022;
- Memorando nº 062/2022 - SEMINF ao Setor Contábil, solicitando Lastro Orçamentário;

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 28/07/2022)**

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.064 Manutenção das Atividades da SEMINF

3.3.90.00 Material de Consumo

15000000 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL GERAL: R\$ - 2.357.423,25 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos);

- Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 28/07/2022;
- Justificativa da contratação assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 28/07/2022;
- Decreto nº 305/2021 de Nomeação de Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA;
- Termo de autuação assinado pelo Chefe de Departamento Financeiro em 28/07/2022;
- Termo de reserva orçamentária;
- Portaria nº 072 de Designação de Fiscais de Contrato, RIVELINO DA SILVA ARAÚJO (TITULAR) e JOSÉ ARLINDO OLIVEIRA (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
- Publicação de Portaria nº 072, no Diário Oficial dos Municípios, dia 22/09/2022, ano XIII, nº 3085, PÁG. 44 e 45;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Termo de referência com detalhamento do objeto, com valor estimado em R\$ - 2.357.367,00;
- Portaria nº 04, de Designação de Pregoeiro e auxiliares de pregoeiro;



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

- Publicação de portaria n° 04, no Diário Oficial dos Municípios, em 21/02/2022, ano XIII, n° 2935;
- Minuta do edital e seus anexos;
- Parecer Jurídico n° 054/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 28/07/2022, emitido pelo Assessor Jurídico WALLACE PESSOA OLIVEIRA, OAB/PA 21.859;

SEMGGA:

- Memorando Interno n° 070/2022-SEMGGA, do Chefe de Departamento Financeiro Sr. RICARDO PEREIRA MIRANDA, ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, solicitando autorização para abertura de processo licitatório;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de preços assinado pelo Chefe de Departamento Financeiro e datado em 28/07/2022;
- Memorando n° 070/2022 - SEMGA, ao Setor Contábil, solicitando Lastro Orçamentário;

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 28/07/2022)**

0505 Secretaria Municipal de Agricultura

12 122 0002 2.043 Manutenção das atividades da SEMAGRI

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL GERAL: R\$ - 987.943,98 (Novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos);

- Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 28/07/2022;
- Decreto n° 01/2021 de Nomeação de Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO;
- Termo de autuação assinado pelo Chefe de Departamento Financeiro em 28/07/2022;
- Justificativa da contratação assinada pelo Ordenador de Despesas e datado em 28/07/2022;
- Termo de reserva orçamentária;
- Portaria n° 072 de Designação de Fiscais de Contrato, ARIADNE HAIDAR DE ARAÚJO (TITULAR) e CARLOS ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA (SUPLENTE);
- Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
- Publicação de Portaria n° 072, no Diário Oficial dos Municípios, dia 22/09/2022, ano XIII, n° 3085, PÁG. 44;
- Termo de referência com detalhamento do objeto, com valor estimado em R\$ - 987.947,05;
- Minuta do edital e seus anexos;
- Portaria n° 04, de Designação de Pregoeiro e auxiliares de pregoeiro;
- Publicação de portaria n° 04, no Diário Oficial dos Municípios, em 21/02/2022, ano XIII, n° 2935;
- Parecer Jurídico n° 061/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 24/08/2022, emitido pelo Assessor Jurídico WALLACE PESSOA



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

OLIVEIRA, OAB/PA 21.859;

FASE EXTERNA:

- Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SEMGA, e seus anexos;
 - Publicação de aviso de licitação: Diário Oficial dos Municípios em 01/09/2022, ano XIII, nº 3071, PÁG. 57; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 167, em 01/09/2022, pág. 330; Jornal de Circulação Local, IOEPA, nº 35.100, dia 01/09/2022, pág. 120; Mural do TCM em 01/09/2022;

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- **R C M COELHO EIRELI**: Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte, Ato de constituição eireli e alterações, Documentação pessoal, CNPJ, Ficha de inscrição cadastral, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica.
- **EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**: Contrato social e alterações, documentação pessoal, CNPJ, Alvará 2022, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Proposta de preços.
- **M R LEAL LEITTE EIRELI**: Contrato social e alterações, CNPJ, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica, Carta de apresentação de documentos de habilitação, Proposta de preços, Proposta consolidada de preços, Ofício nº 00039/2022-MR/LICITAÇÃO.
- **W.R.F. APINAGES EIRELI**: Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Alterações de contrato social, Alvará 2022, CNPJ, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica;
- PROPOSTA READEQUADAS: RCM COELHO EIRELI, EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, W.R.F APINAGES EIRELI;

• **VENCEDORES DO PROCESSO:**

EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$643.911,73

M R LEITE EIRELI: R\$ 1.379.850,70

R C M COELHO EIRELI: R\$ 373.309,50



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

W.R.F APINAGES EIRELI: R\$ 759.409,80

- Valor total por secretaria;
- Ata Final do Pregão Eletrônico nº 013/2022-SEMGA;
- Termo de Adjudicação, assinado pelo pregoeiro Sr. BRIAN LIMA DOS SANTOS e datado em 15/09/2022;
- Termo de homologação assinado pelo Ordenador de Despesas SEMGA Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, em 15/09/2022;
- Ratificação de homologação assinada pelo Ordenador SEMINF em 15/09/2022;
- Publicação Resultado de Julgamento: Diário Oficial dos Municípios, em 16/09/2022, ano XIII, nº 3081, pág. 68; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 177, em 16/09/2022, pág. 266;
- Contrato nº 035/2022-SEMGA, e empresa EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, no valor R\$ 196.031,68 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 036/2022-SEMGA, e empresa M R LEAL LEITE EIRELI, no valor R\$ 413.849,61 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 037/2022-SEMGA, e empresa R C M COELHO EIRELI, no valor R\$ 94.694,85 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 038/2022-SEMGA, e empresa W R F APINAGES EIRELI, no valor R\$ 227.049,40 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Publicação de Extratos de Contratos: Diário Oficial dos Municípios, em 20/09/2022, ano XIII, nº 3083, pág. 33 e 34; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 179, em 20/09/2022, pág. 228;
- Contrato nº 024/2022-SEMINF, e empresa EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, no valor R\$ 447.880,05 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 025/2022-SEMINF, e empresa M R LEAL LEITE EIRELI, no valor R\$ 966.001,09 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 026/2022-SEMINF, e empresa R C M COELHO EIRELI, no valor R\$ 278.614,65 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Contrato nº 027/2022-SEMINF, e empresa W R F APINAGES EIRELI, no valor R\$ 532.360,40 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Publicação de Extratos de Contratos: Diário Oficial dos Municípios, em 20/09/2022, ano XIII, nº 3083, pág. 34; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 179, em 20/09/2022, pág. 228;

III- Conclusão:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 013/2022 SEMGA, e os Contratos nº 024/2022, 025/2022, 026/2022, 027/2022 SEMINF e contratos nº 035/2022, 036/2022, 037/2022 e 037/2022 SEMGA, encontram-se revestido das formalidades legais, estando aptos a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

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

Mojuí dos Campos (PA), 29 de Setembro de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº 113/2021