



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

**PARECER Nº 276/2022-NCI**

INTERESSADOS	<b>Secretarias:</b> <b>SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA e SECRETÁRIAS A ELA VINCULADA.</b>	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 088/2022-PMMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022/SEMGA	
ORDENADORES DA DESPESAS	HELCIAS COELHO LIMA FILHO. VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA JOSÉ JOSICLEI SILVA DE OLIVEIRA GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES ADRIELLY LINHARES LIMA, ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA	
PREGOEIRO	BRIAN LIMA DOS SANTOS	
EMPRESAS VENCEDORAS:	AGUIAR E SCHMIDT LTDA	• VALOR: R\$-1.183.884,10
	AUTO POSTO TAPAJOS LTDA	• VALOR; R\$-4.147.285,30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13 KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS 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) / CARLOS ANDRÉ JARLISON SOUSA DA SILVA (suplente) SEMINF: WESLLEY PEREIRA DE ALMEIDA (Titular) e MÁRCIO BATISTA BEZERRA (suplente) SEMMA/FMMA: RITA DE CASSIA ANDRADE DA SILVA (Titular) e LUCAS RAPHAEL MOURA GONÇALVES (suplente) SEMSA/FMS: ANTONIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO (TITULAR) e MARILIA AGUIAR DE AMARAL (suplente) SEMTRAS/FMAS: WENNDEL PESSOA OLIVEIRA (Titular) e JOEL CARDOSO GOMES (suplente) SEMED: EDICLEI JADSON DA SILVA GOMES (Titular) e JANIO DENIS AGUIAR FEITOSA (suplente),	
VIGENCIA	12 MESES (11/10/2022 a 10/10/2023)	

**I- INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise do Processo Licitatório Pregão Eletrônico, nº 014/2022-SEMGA, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13 KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS 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 13/10/2022 para análise obrigatória e posterior parecer.



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

**II-Análise e Avaliação-**

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

**FASE INTERNA:**

**SEMED:**

- Memorando nº112/22/SEMED/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete da Ordenadora de Despesas solicitando a abertura do processo licitatório,
- Planilha de Especificação e Quantitativos;
- Pesquisa de preços;
- Mapa de Apuração de preços;
- Mapa de Levantamento de preços de Mercado;
- Nota Técnica, em 11/08/2022;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Demonstrativo de dotação Orçamentária, assinado pela Chefe do departamento financeiro;
- LASTRO Orçamentário enviado em 29/07/2022;

**0202-Secretária 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\$-217.180,93*

**0202-Secretária 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\$-57.250,00*

**1212-Fundo de Manutenção e Desenv. Da Educação**

*12.361.0005.2.032-Manutenção do Programa Transporte escolar-FUNDEB*

*3.3.90.30.00-Material de consumo*

*154000000- Transferencia do FUNDEB,*

*TOTAL:R\$-370.300,00*

- Justificativa da Contratação assinado pela ordenadora de despesas;
- Autorização do ordenador de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Decreto nº026/2022, de nomeação do Cargo de Secretaria Municipal de Educação, a senhora ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 15/08/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Portaria nº056/2022-SEMED, de designação dos fiscais: EDICLEI JADSON DA SILVA GOMES(Titular) e JANIO DENIS AGUIAR FEITOSA(suplente),TERMO DE CIÊNCIA /CONCORDÂNCIA;
- Publicação da Portaria nº056/2022-SEMED, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 3103, em 19 de outubro de 2022;



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

- Termo de Referência com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-607.411,00**, assinado pela chefe do Departamento Financeiro /FMS e a Ordenadora de Despesas;

**SEMINF:**

- Memorando nº 088/2022/SEMINF/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Pesquisa de Preços;
- Mapa Médio de Preços;;
- Demonstrativo de Dotação 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 09/09/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- LASTRO Orçamentário enviado em 12/09/2022;

**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\$-52.335,41*

**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\$-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  
15000000-Recursos Não Vinculados de Imp.  
TOTAL:R\$-220.038,39*

**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\$-1.054.918,92*

**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\$-30.446,80*

**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\$-56.502,40*

- Decreto nº305/2021, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura Victor Lucas da Silva Lima.



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

- Portaria nº089/2022-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 nº089/2022-SEMINF, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº3103, em 19 de outubro de 2022;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-1.361.107,51**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /SEMGa e o Ordenador de Despesas;
- Estudo Técnico preliminar;

**SEMMA:**

- Ofício nº 241/2022/FMMA/ de encaminhamento ao Secretário de Gestão para o início do processo licitatório,
- Memorando nº 004/2022/FMMA/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete da Ordenadora de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Pesquisa de Preços;
- Mapa de Preços;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;
- Autorização da ordenadora de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Justificativa da Contratação assinado pela ordenadora de despesas;
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 01/08/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-59.440,00**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /SEMMA e a Ordenadora de Despesas;
- Ofício nº240/2022-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade
- 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 01/09/2022;

**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*  
*17490060-Transf. Estado Cota-PARTE ICMS*  
*TOTAL:R\$-60.651,26*

- Portaria nº004/2022-SEMMA, de designação dos fiscais: RITA DE CASSIA ANDRADE DA SILVA(Titular) e LUCAS RAPHAEL MOURA GONÇALVES(suplente) e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº009/2022-FMMA, de designação dos fiscais NO PORTAL DO MUNICÍPIO;
- Decreto nº08/2021, de nomeação do Cargo de Secretaria Municipal de Meio Ambiente Maria Samara Castro Gomes.



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

- Decreto nº 115/20221/GPMMC, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, o senhor JOSÉ JOSICLEI SILVA DE OLIVEIRA.

**SEMSA:**

- Memorando nº 318/2022/FMS/de encaminhamento do secretário de Saúde ao Setor de Licitação, autorizando o início do processo licitatório,
- Memorando nº 286/2022/FMS/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório;
- Quantitativo Geral de Serviços Estimados;
- Mapa de levantamento de Preços;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Demonstrativo de Dotação 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 nº 04/2021/GPMMC, de nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Saúde, o senhor Glayton Jean da Silva Rodrigues.
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 12/08/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Portaria nº 040/2022-FMS, de designação dos fiscais: ANTONIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO (TITULAR) e MARILIA AGUIAR DE AMARAL (suplente) e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº 040/2022-FMS, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 3103, em 18 de outubro de 2022;
- Termo de Referência com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-493.855,90**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /FMS e o Ordenador de Despesas;
- Memorando nº 315/2022-solicitando Lastro Orçamentário ao Setor de Contabilidade.
- LASTRO Orçamentário enviado em 12/08/2022;

**0404-Fundo Municipal de Saúde**

*10.301.0004.2.033-Manutenção do FMS-Bloco Man. Serv. Público de Saúde*

*3.3.90.30.00-Material de consumo*

*15001002-Receita de Impost. e Trans-Saúde R\$-103.721,30*

**0404-Fundo Municipal de Saúde**

*10.301.0004.2.033-Manutenção do FMS-Bloco Man. Serv. Público de Saúde*

*3.3.90.30.00-Material de consumo*

*16000000-Transferencia SUS Bloco de manutenção R\$-221.533,47*

**0404-Fundo Municipal de Saúde**

*10.301.0004.2.041-Manutenção do Programa de vigilância epidemiológica e ambiental em saúde*

*3.3.90.30.00-Material de consumo*

*16000000-Transferencia SUS Bloco de manutenção R\$-44.998,59*

**0404-Fundo Municipal de Saúde**

*10.301.0004.2.075-Manutenção das Ações da COVID-19-Bloco Man. Serv. Público de Saúde*



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

3.3.90.30.00-Material de consumo

16210000-Transferencia SUS Bloco de Governo Estadual R\$-114.916,83

**0404-Fundo Municipal de Saúde**

10.301.0004.2.075-Manutenção das Ações da COVID-19-Bloco Man. Serv. Público de Saúde

3.3.90.30.00-Material de consumo

16020000-Transferencia SUS Bloco de Manutenção R\$-381.080,04

**TOTAL:R\$-866.250,23**

**SEMTRAS**

- Memorando nº 183/2022/SEMTRAS/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete da Ordenadora de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Memo. Nº184/2022/SEMTRAS/FINANCEIRO, processo licitatório para contratação de empresa para o fornecimento de Gás GLP P-13KG, Combustível e Derivados de Petróleo,
- Mapa de Preços;
- Nota Técnica nº 06/2022/SEMTRAS;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pela Chefe do departamento financeiro;
- Autorização da ordenadora de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Justificativa da Contratação assinado pela ordenadora de despesas;
- Autorização da ordenadora de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 18/08/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-95.724,50**, assinado pela Ordenadora de Despesas;
- Portaria nº030/2022-SEMTRAS, de designação dos fiscais: e WENDEL PESSOA OLIVEIRA (Titular) e JOEL CARDOSO GOMES (suplente) E Termo de Conhecimento,
- Publicação da Portaria nº030/2022-SEMTRAS, de designação dos fiscais, no Portal do Município;
- Decreto nº02/2021, de nomeação do Cargo de Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a senhora Adrielly Linhares Lima,
- LASTRO Orçamentário enviado em 19/08/2022;

**1616-Secretaria 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\$-25.764,32**

**1616-Secretaria 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\$-15.500,00**

**1616-Secretaria 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



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

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\$-6.460,28

**0707-Fundo Municipal de Assistência Social**

08.244.0003.2.056-Manutenção do FMAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

16600000- Transf. de Recursos do FNAS

TOTAL:R\$-6.616,17

**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\$-25.143,07

**0707-Fundo Municipal de Assistência Social**

08.244.0003.2.076-Proteção Especial do SUAS

3.3.90.30.00-Material de consumo

16600000- Transferencia de Recursos do FNAS

TOTAL:R\$-8.500,00

TOTAL GERAL:R\$-100.983,84

- 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 Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-99.245,50**, assinado pela Ordenadora de Despesas;

**SEMGA:**

- Memorando nº 085/2022/SEMGA/FINANCEIRO de encaminhamento ao gabinete do Ordenador de Despesa solicitando a abertura do processo licitatório,
- Cópia do Convênio nº0143/2022, que entre si celebram a Secretária de Estado de Transportes -SETRAN e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos no valor de R\$-100.000,00.
- Cópia do Convênio nº0144/2022, que entre si celebram a Secretária de Estado de Transportes -SETRAN e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos no valor de R\$-250.000,00.
- Cópia do Convênio nº0158/2022, que entre si celebram a Secretária de Estado de Transportes -SETRAN e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos no valor de R\$-350.000,00.
- Cópia do Convênio nº0172/2022, que entre si celebram a Secretária de Estado de Transportes -SETRAN e a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos no valor de R\$-348.500,00.
- Pesquisa de Preços;
- Mapa de Apuração de Preço Total no valor de R\$-2.703.379,73, em 12/09/2022;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, assinado pelo Chefe do departamento financeiro;





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

- Justificativa da Contratação assinado pelo ordenador de despesas;
- Autorização do ordenador de despesa para o início do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
- Termo de Autuação assinado pelo NAF, dia 09/09/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- LASTRO Orçamentário enviado em 12/09/2022;

**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\$-166.307,36

**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\$-107.712,02

**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\$-1.011.145,31

**0505-Secretária Municipal de Agricultura**

20.782.0009.1.013-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE Infraestrutura rural  
3.3.90.30.00-Material de consumo  
1701000000-Outros Convênios do Estado  
TOTAL:R\$-399.711,40

**0505-Secretária Municipal de Agricultura**

20.782.0009.1.013-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE Infraestrutura rural  
3.3.90.30.00-Material de consumo  
1701000000-Outros Convênios do Estado  
TOTAL:R\$-399.711,40

**0505-Secretária Municipal de Agricultura**

20.782.0009.1.013-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE Infraestrutura rural  
3.3.90.30.00-Material de consumo  
1701000000-Outros Convênios do Estado  
TOTAL:R\$-399.711,40

**0505-Secretária Municipal de Agricultura**

20.782.0009.1.013-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE Infraestrutura rural  
3.3.90.30.00-Material de consumo  
1701000000-Outros Convênios do Estado  
TOTAL:R\$-399.711,40

**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\$-64.484,68

**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\$-46.340,00





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

- Decreto nº001/2021, de nomeação do Cargo de Secretario Municipal de Gestão Administrativa Helcias Coelho Lima Filho.
- Portaria nº087/2022-SEMGA, de designação dos fiscais: THIAGO ROSINALDO FERREIRA DE AMORIM (Titular) e CARLOS ANDRE DE SOUZA PEREIRA (suplente) e Termo de Conhecimento do Fiscal do Contrato,
- Publicação da Portaria nº087/2022-SEMGA, de designação dos fiscais, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, nº 3103, em 19 de outubro de 2022;
- Termo de Referencia com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-2.703.379,73**, sendo o valor de R\$-1.197.422,80 decorrente de Convênio com o Governo do Estado do Pará, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;
- Estudo Técnico Preliminar;

**DIVERSOS:**

- Termo de Referencia Unificado com especificação do objeto a ser licitado, com valor estimado em **R\$-5.380.775,54**, assinado pelo chefe do Departamento Financeiro /SEMGA e o Ordenador de Despesas;
- Portaria nº 004/2022-GPMC, de designação do Pregoeiro e auxiliares;
- Publicação da Portaria nº 004/2022-GP, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - nº2935, pag. 82 em 21/02/2022;
- Minuta do Edital e seus anexos, Pregão Eletrônico nº 014/2022/SEMGA;
- Parecer Jurídico nº 066/2022-SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA emitido em 15/09/2022 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 014/2022/SEMGA e seus anexos com abertura para o dia 05/10/2022 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, Nº3085, em 22/09/2022 - pag. 44; Diário Oficial da União - seção 3, nº181, pag.219, em 22 de setembro de 2022, Diário Oficial nº35.124, 22 de setembro de 2022 - pag.116; Jornal Diário do Pará; Cópia da Publicação no Portal da Transparência da Prefeitura de Mojuí dos Campos e Cópia Publicação no Portal do TCM/PA.
- **Habilitação da empresa AUTO POSTO TAPAJÓS**, 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



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

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, Certificado de Posto Revendedor, Certificado de Autorização ponto de Revenda de GLP, Licença de Operação, Certidão de Dispensa Ambiental, Alvará;

- **Habilitação da empresa AGUIAR E SCHIMEDT 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 Proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,
- Ata Final do Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEMGA, com a definição dos licitantes vencedores, no valor global de R\$-5.331.163,92
- Empresas Vencedoras:
  - **AGUIAR E SCHIMEDT LTDA**: no valor de R\$-1.183.884,10 (convênios)
  - **AUTO POSTO TAPAJÓS 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\$-5.331.168,40
- Homologação assinado pelo ordenador de despesa-SEMGA no valor Global de R\$-2.688.359,55, assinado em 07/10/2022;
- Ratificação do **Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 014/2022- SEMGA**, assinada de forma digital pelo Ordenador de Despesas da **SEMINEF**, no valor Global de R\$-1.362.138,85, assinado em 07/10/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 014/2022- SEMGA, assinada de forma digital pelo Ordenador de Despesas do **SEMMA (FMMA)**, no valor Global de R\$-58.840,00, assinado em 07/10/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 014/2022- SEMGA, assinada de forma digital pelo Ordenador de Despesas da **FMS**, no valor Global de R\$-502.110,00, assinado em 07/10/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 014/2022- SEMGA, assinada de forma digital pela Ordenadora de Despesas da **SEMTRAS (FMAS)**, no valor Global de R\$-92.920,00, assinado em 07/10/2022;
- Ratificação do Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 014/2022- SEMGA, assinada de forma digital pela Ordenadora de



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

Despesas da **SEMED**, no valor Global de R\$-626.800,00, assinado em 07/10/2022;

- Publicação do Extrato de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEMGA :no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 3098, datado em 11/10/2022, Pag. 34; Diário Oficial da União- Seção 3, nº 194, em 11/10/2022, pag. 422,
- Processo composto de 01 volume ou pasta com folhas numeradas de 001 a 463.

**III- DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:**

Constam na pasta 01 (uma) via dos contratos abaixo relacionados:

- **Contrato nº 041/2022-SEMGA**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-1.504.475,45** (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);
- **Contrato nº 042/2022-SEMGA-CONVÊNIO**, celebrado com a empresa vencedora **AGUIAR E SCHMITD LTDA- CNPJ nº 35.126.458/0001-76**, no valor global de **R\$-1.183.884,10** (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS);
- **Contrato nº 013/2022-SEMTRAS**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-92.920,00** (NOVENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS);
- **Contrato nº 070/2022-FMS**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-502.110,00** (QUINHENTOS E DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS);
- **Contrato nº 030/2022-SEMINF**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-1.362.138,85** (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS );
- **Contrato nº 052/2022-SEMED**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-626.800,00** (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS);
- **Contrato nº 004/2022-FMMA**, celebrado com a empresa vencedora **AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA- CNPJ nº 19.540.628/0002-99**, no valor global de **R\$-58.840,00** (CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS);

Os contratos têm vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Estão devidamente preenchidos com os dados das empresas vencedoras, objeto, especificações, do preço, dotação orçamentária, e cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Foram lavrados em 3 (três) vias de igual teor, assinados de forma digital em 11 de outubro de 2022, pelas partes qualificadas e sem testemunhas.

**Publicação dos extratos dos contratos:** no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIII, Nº 3099 página 39/40, do dia 13 de outubro de 2022;



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

**Publicação dos extratos dos contratos** no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 195, página 257, do dia 13 de outubro de 2022;

**IV-DA CONCLUSÃO:**

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico n° 014/2022- SEMGA encontra-se revestido das formalidades legais, assim como os contratos n°041/2022-SEMG, N° 042/2022-SEMG (CONVÊNIO), N° 013/2022-SEMTRAS, N° 070/2022-FMS, N° 030/2022-SEMINF, N° 052/2022-SEMED, N°04/2022- SEMMA estando aptos a gerarem despesas para a municipalidade.

**RECOMENDAMOS:**

I. Inserção no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [mojuidoscamos.pa.gov.br](http://mojuidoscamos.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, 26 de outubro de 2022

---

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