



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 071/2023-NCI-AD

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - SEMED	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO	Nº 001/2023 - PMMC
PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 001/2023 - SEMED
ORDENADOR DE DESPESA	ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA
VALOR TOTAL EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 975.063,00.	<u>BRANCO E CORREA LTDA ME</u> CONTRATO Nº 009/2023 - SEMED R\$ - 63.663,00
	<u>C D ALMEIDA DE AGUIAR EPP</u> CONTRATO Nº 010/2023 - SEMED R\$ - 531.125,00
	<u>CERES DA COSTA CHAVES ME</u> CONTRATO Nº 011/2023 - SEMED R\$ - 204.795,00
	<u>N. S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP</u> CONTRATO Nº 012/2023 - SEMED R\$ - 175.480,00
FISCAIS DO CONTRATO :	RAIMUNDO ADIMÁRIO DO NASCIMENTO FERREIRA (TITULAR) ENIO PONTES SILVA (SUPLENTE)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEA, AEE PARA O ANO DE 2023.	
VIGÊNCIA:	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - SEMED, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEA, AEE PARA O ANO DE 2023, a documentação está arquivada em 02 (duas) pastas da própria Secretaria e, deu entrada neste Núcleo de Controle Interno no dia 17/03/2023 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Ofício nº 008/2023/SEMED - Devolução de procedimento licitatório, após diligências;
- Ofício nº 002/2023/SEMED - Ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Núcleo de Controle Interno, encaminhando processo licitatório;
- Memo, nº 001/2023-NCI/AD - Baixando procedimento para diligências, antes de encaminhá-lo ao Núcleo de Licitações para procedimento cabíveis;
- Memorando circular nº 141/2022-SEMED/FINANCEIRO da Chefe de Departamento Financeiro Sra. JANAÍNA MAIKELY ZEPPEFELD, encaminhado à Ordenadora de Despesas, solicitando autorização para instauração de processo licitatório;
- Planilha de especificações e quantitativos;
- Justificativa e Cardápio da Alimentação Escolar;
- Pesquisas de Preços;
- Mapa de levantamento de preços;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Estudo técnico preliminar;
- Nota técnica;
- Justificativa assinada pela ordenadora de despesas;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas, em 05/01/2023;
- Decreto nº 26/2022 - Nomeação de Secretária Municipal de Educação, Sra. ELIZANGÊLA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro;
- Termo de reserva orçamentária;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 03/01/2023):**

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 Imposto e Trans. - Educação
SUB-TOTAL: R\$ - 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS);

0202 Secretaria Municipal de Educação
12 361 0005 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
15520000 Transferência de Recurso do PNAE
SUB-TOTAL: R\$ - 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS);

0202 Secretaria Municipal de Educação
12 365 0005 2.023 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEPRE/PNAEC
3.3.90.30.00 Material de Consumo
15520000 Transferência de Recurso do PNAE
SUB-TOTAL: R\$ - 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);



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

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 Transferência de Recurso do PNAE

SUB-TOTAL: R\$ - 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS);

TOTAL GERAL: R\$ - 1.430.000,00 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS);

- Portaria nº 001/2023 - SEMED, de Nomeação de Fiscais de Contrato, RAIMUNDO ADIMÁRIO DO NASCIMENTO FERREIRA (TITULAR) e ENIO PONTES SILVA (SUPLENTE);
- Publicação da Portaria nº 102/2022 - SEMGA, de Nomeação de Fiscais de Contrato no Portal de Mojuí dos Campos, em 03/01/2023; Diário Oficial dos Municípios, dia 04/01/23, ANO XIV, nº3156;
- Termos de ciência e concordância assinados pelas fiscais nomeadas;
- Termo de Referência como objeto estimado em R\$ 1.116.922,00;

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

- Termo de autuação de processo, assinado pela pregoeira Sra. ROSANI PATRÍCIA CASTRO OLIVEIRA, em 13/01/2023;
- Portaria nº 04/2022 - Designação de Comissão de Licitação;
- Publicação da Portaria nº 04/2022 - Designação de Comissão de Licitação, no Diário Oficial dos Municípios, dia 21/02/22, nº2935;
- Minuta do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, e seus anexos;
- Parecer jurídico nº 001/2023 - PMMC/SEMED/PGVO, emitido pelo Assessor Jurídico Sr. PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/PA 15.194 em 16/01/2023;
- Memorando nº 016/2023 - SEMED, da Ordenadora de Despesas SEMED, encaminhando solicitação de retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de levantamento de preços;
- Estudo técnico preliminar;
- Justificativa assinada pela ordenadora de despesas, em 08/02/2023;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Memorando nº 015/2023 - SEMED/TR ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 08/02/2023):**

0202 Secretaria Municipal de Educação
12 361 0005 2.016 Manutenção das atividades da SEMED

**Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação

SUB-TOTAL: R\$ - 502.640,00 (QUINHENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS);

0202 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0005 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15520000 Transferência de Recurso do PNAE

SUB-TOTAL: R\$ - 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);

0202 Secretaria Municipal de Educação

12 365 0005 2.023 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEPRE/PNAEC

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15520000 Transferência de Recurso do PNAE

SUB-TOTAL: R\$ - 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);

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 Transferência de Recurso do PNAE

SUB-TOTAL: R\$ - 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS);

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

17010000 Outros convênios do Estado

SUB-TOTAL: R\$ - 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS);

0202 Secretaria Municipal de Educação

12 362 0005 2.028 Apoio ao sistema modular de ensino - SOME

3.3.90.30.00 Material de Consumo

155001001 Receita de Imposto e Trans.

SUB-TOTAL: R\$ - 10.000,00 (DEZ MIL REAIS);

TOTAL GERAL: R\$ - 1.862.640,00 (HUM MILHÃO OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS);

- Autorização da Ordenadora de Despesas, em 09/02/2023;
- Termo de Referência com o objeto estimado em R\$ 1.795.787,00;

FASE EXTERNA:

- Edital Retificado de Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, e seus anexos;
- Publicação de alteração : Diário Oficial da União - DOU, seção

Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

3, nº 31, em 13/02/2023; Diário Oficial do Estado - IOEPA, nº 35.288, em 13/02/2023, pág. 82; Jornal de Circulação Local; site da Prefeitura de Mojuí dos Campos ; Diário Oficial dos Municípios em 13/02/2023, ano XIV, nº 3184, PÁG. 756; Mural do TCM

- **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

- **BRANCO E CORREA ME - HABILITADA:** Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração do inciso XXXIII do Art. Da CF/88, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de inexistência de fato impeditivo, Declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante, Declarações diversas, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Certidões de habilitação jurídica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Licença Sanitária 2023, Balanço Patrimonial 2021, Alvará 2023, Atestados de capacidade técnica.
- **C D DE ALMEIDA - HABILITADA:** Proposta de preços, Carta de apresentação de documentos de habilitação, Declaração de microempresa, Declaração independente de proposta, Declarações diversas, Requerimento de empresário, Declaração de reenquadramento de ME para EP, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica, Licença Sanitária 2023.
- **CERES DA COSTA CHAVES ME - HABILITADA:** Proposta de preços, Certificado de Microemprededor Individual, Alteração de empresário Individual, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica, Alvará 2023, Licença sanitária 2023, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
- **N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - HABILITADA:** 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, Declaração de elaboração independente de proposta, Contrato Social, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Alvará 2023.
- **PROPOSTAS REALINHADAS DAS EMPRESAS HABILITADAS:** BRANCO E CORREA, C D ALMEIDA DE AGUIAR - EPP, CERES DA COSTA CHAVES, N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

• **VENCEDORES ATA DE ADJUDICAÇÃO:**

BRANCO E CORREA: R\$ 63.660,00

C D ALMEIDA DE AGUIAR: R\$ 531.125,00

CERES DA COSTA CHAVES: R\$ 204.795,00

N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA: R\$ 175.480,00

- Ata Final do Pregão Eletrônico nº 001/2023-SEMED;
- Termo de Adjudicação, assinado pela pregoeira Sra. ROSANI PATRICIA CASTRO OLIVEIRA e datado em 27/02/2023;
- Memo. Nº 003/2023 - SETOR DE LICITAÇÃO, enviado á Ordenadora de Despesas solicitando autorização para homologar o processo;
- MEMORANDO Nº 058/2023/SEMED - Autorizando homologação do processo;
- Termo de homologação assinado pela Ordenadora de Despesas Sra. ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA em 01/03/2023;
- Publicação Resultado de Julgamento: Diário Oficial dos Municípios, em 02/03/2023, ano XIV, nº 3196, pág.49; Diário Oficial da União - Seção 3, nº 42, 02/03/2023, pág. 212;

III- DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato nº 009/2023 - SEMED, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, firmado com a empresa **BRANCO E CORREA LTDA - ME** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assinado em 03/03/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 03/03/2023 a 03/03/2024, no valor de R\$ - 63.660,00 (SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993;
- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato nº 010/2023 - SEMED, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, firmado com a empresa **C D ALMEIDA DE AGUIAR EPP** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assinado em 03/03/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 03/03/2023 a 03/03/2024, no valor de R\$ - 531.125,00 (QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS). O contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993;

- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato nº 011/2023 - SEMED, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, firmado com a empresa **CERES DA COSTA CHAVES ME** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assinado em 03/03/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 03/03/2023 a 03/03/2024, no valor de R\$ - 204.795,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993;
- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato nº 012/2023 - SEMED, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - SEMED, firmado com a empresa **N.S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP** o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assinado em 03/03/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 03/03/2023 a 03/03/2024, no valor de R\$ - 175.480,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993;
- Publicação de Extratos de Contratos: Diário Oficial dos Municípios, em 07/03/2023, ano XIV, nº 3199, pág. 71 E 72; Diário Oficial da União - DOU - seção 3, nº45, em 07/03/2023, pág. 249;
- Todo o processo está enumerado 001 a 512;

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2023 - SEMED, juntamente com os contratos nº 009/2023 - SEMED, contrato nº 010/2023- SEMED, contrato nº 011/2023 - SEMED, e contrato nº 012/2023 - SEMED, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

Recomendações :



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

I - Que sejam publicados os documentos essenciais no mural do TCM/PA, site da Prefeitura: www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.

II - Que as Publicações no Mural das Licitações do TCM/PA e site da Prefeitura, seja em tempo real, em observância as Resoluções Administrativas n° 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e n° 40/2017/TCM, de 18 de dezembro de 2017, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, Lei de acesso à informação - Lei n° 12.527/2011.

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 (PA), 21 de Março de 2023.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto n° 113/2021



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

**Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br**