



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 315/2022			
ÓRGÃO GESTOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED		
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N°112/2022-PMMC		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Adesão a ATA de Registro de Preços		
UNIDADE GESTORA ADERENTE:	Secretária Municipal de Educação-SEMED de Mojuí dos Campos, pela Secretária de Educação a Senhora Elizângela Ferreira de Aguiar Bezerra.		
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE MOJUI DOS CAMPOS/PA;		
OBJETO:	Abertura de processo de Adesão a ATA de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material descartável e água mineral, para atender as demandas da Secretária Municipal de Educação-SEMED do Município de Mojuí dos Campos		
FORNECEDOR:	RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME. CNPJ: 22.033.970/0001-26	Contrato n° 057/2022	VALOR R\$ 102.463,35
VIGÊNCIA DOS CONTRATO	26/12/2022 á 25/12/2023 (Doze Meses)		
FISCAIS DOS CONTRATOS	MARIA EDILEUDA DA SILVA FERREIRA (TITULAR) IVANEIDE ARAGÃO TRINDADE (SUPLENTE		

**I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica da Adesão a ATA de Registro de Preços n° 005/2022 , oriunda do Pregão Eletrônico n° 010/2022, realizada pela Secretária Municipal de Saúde, de Mojuí dos Campos/PA, tendo como objeto a Registro de Preço para futura e eventual **para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material descartável e água mineral, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.** A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, e deu entrada ao Controle Interno no dia 05/01/2023, sendo baixado em diligência no dia 23/01/2023 e, retornou a este Núcleo de Controle Interno no dia 17/01/2023, sofrendo 2° diligência no dia 15/02/2023 e tendo retornado em 02/03/2023, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

**II- DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**



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

O procedimento de adesão, também conhecido como "carona", está a documentação arquivada em 1 (uma) pasta da própria Unidade Gestora contendo os seguintes documentos:

- Memorando nº 154/2022/SEMED, da Chefe do NAF a secretária de Educação solicitando a necessidade da **Adesão a ATA de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material descartável e água mineral, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED do Município de Mojuí dos Campos;**
- Relação de Materiais;
- Painel de preços;
- Mapa de apuração de preços;
- Memorando nº 115/2022-SEMED, de solicitação autorização para a Adesão a ata nº 005/2022 - FMS;
- Ofício nº 487/2022-FMS para a empresa RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL - ME, informando interesse da SEMED em aderir a ata e solicitando autorização para procedimento;
- Manifestação da empresa RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL - ME em resposta ao Ofício nº 487/2022 - FMS, sendo favorável ao procedimento pretendido pela SEMED;
- Memorando nº 458/2022/SEMSA, autorizando SEMED a prosseguir com o pleito;
- Cópia da ata de registro de preços nº 005/2022 - FMS;
- Termo de homologação da Ata, assinado eletronicamente pelo Ordenador de Despesas do FMS;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro SEMED;
- Justificativa da contratação assinada pela Ordenadora de Despesas SEMED;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas SEMED;
- Decreto nº 26/2022, de nomeação da secretária de Educação a Sra. Elizangela Ferreira de Aguiar Bezerra;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária-saldo orçamentário;
- Termo de Referência com detalhamento do Objeto, assinado pela Secretária de Educação, datado em 06/12/2022;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Lastro Orçamentário;  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** (saldo em 06/12/2022)  
**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 Imposto e Trans-Educação;



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

**TOTAL GERAL:R\$ - 106.024,65 (CENTO E SEIS MIL VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS);**

- Proposta de preços;
- Documentação da empresa **RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME** , **CNPJ N° 22.033.970/0001-26:**
  - Documentação da empresa: Alterações de Empresa Individual Autenticação na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, Cópia do CNPJ N°21.465.353/0001-37;
  - Certidões Negativas de Débitos: Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, FGTS, Tributaria e Não-Tributária, Trabalhista, Municipal, Certidão de Regularidade CRC/PA e Certidão Judicial Cível;
  - Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2021;
  - Atestado de Capacidade Técnica(02);
  - Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 010/2022 - FMS;
  - Parecer n° 187/2022 - NCI do Pregão Eletrônico n° 010/2022 - FMS;
  - Minuta do contrato;
  - Parecer jurídico n° 114/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, do Assessor Jurídico Municipal Sr. WALLACE PESSOA OLIVEIRA, OAB/PA 21.859, em 06/12/2022;
  - Portaria n° 88 de Designação de Fiscais de Contrato MARIA EDILEUDA DA SILVA FERREIRA (TITULAR) E IVANEIDE ARAGÃO TRINDADE (SUPLENTE);
  - Termos de ciência e concordância assinados pelas fiscais nomeadas;
  - Publicação da Portaria n° 88 no Diário Oficial dos Municípios, em 23/12/2022, Edição 3148;
  - Homologação a adesão a ata de registro de preços n° 005/2022, oriunda do Pregão Eletrônico n° 010/2022 FMS/PMMC, assinada pela ordenadora de despesas SEMED Sra. ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA;
  - Justificativa da adesão a Ata de Registro de Preços, assinada pela ordenadora de despesa em 06/12/2022;
  - Termo de Autuação;
  - Autorização assinada pela secretária de Educação Sra. Elizangela Ferreira de Aguiar Bezerra, em 06/12/2022;
  - Publicação de Extrato de Adesão a Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios, em 05/01/2023, ano XIV, n° 3157, pág.88;

**III-DA ANÁLISE DO CONTRATO:**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2022-SEMED:**



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

- Consta na pasta 1 (uma) via do **CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2022- SEMED**, firmado entre o Órgão Gestor e a empresa RODRIGO HOLANDA\_, no valor global de valor de **R\$-102.463,35** (Cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), com vigência de 12 meses (26/12/2022 a 25/12/2023), devidamente assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas. Encontra-se preenchido com os dados da empresa contratada, cláusulas do objeto, especificações e quantitativos do objeto, da execução, do preço, dotação orçamentária e demais cláusulas essenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 13.979/2020;
- Publicação Extrato de Contrato n 057/2022 - SEMED no Diário Oficial dos Municípios, em 05/01/2023, ano XIV, n° 3157, pág.88;
- O processo inteiro está enumerado de 001 a 482;

**IV - CONCLUSÃO:**

Diante da análise constatou-se que no Contrato n° -SEMED oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços n° 005/2022- Pregão Eletrônico (SRP) n° 010/2022 de origem do Fundo Municipal de Saúde foi observado o disposto no art. 55 da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, está apto para gerar despesas na municipalidade.

**RECOMENDAMOS:**

I - Que a Unidade Gestora nas próximas contratações, encaminhe ao Setor de Licitações os procedimentos licitatórios em tempo hábil, a fim de evitar penalidades ao ordenador de despesas.

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 à 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, 21 de Março de 2023

-----  
Ana Denise de Sousa Machado  
Decreto n° 113/2021  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

**Rua Estrada de Rodagem - s/n° - Esperança  
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará  
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: [nci@mojuidoscamos.pa.gov](mailto:nci@mojuidoscamos.pa.gov).**