



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: semga@mojuidoscampos.pa.gov.br

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Nº 066/2018-NCI

A Sra. Alda Lúcia Neves Coelho, brasileira, Casada, Contador CRC 020668/0-6-PA, responsável pelo Controle Interno do Município de Mojuí dos Campos Estado do Pará, nomeada nos termos do Decreto Municipal nº 083-B/2017 de 01/09/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do § 1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM de 01 de julho de 2014, que analisou integralmente o seguinte processo:

- Processo Administrativo nº 06/2018;
- Chamada Pública nº 001/2018-SEMED;
- Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar;
- Presidente da Comissão Especial: Isaac Sousa de Moura;
- Fiscal do Contrato: Ediclei Jadson da Silva Gomes, Matrícula 003233-6.

Na análise da documentação e julgamento de propostas constatamos que o processo foi realizado em acordo com as legislações: Leis nº 8666/93 licitações e contratos administrativos, Lei nº 10.520/02 Pregão, como também a Lei nº 11.947/2009, resolução nº 038/2009 e Resolução nº 26/2013 FNDE, contém os seguintes documentos:

- 1- Termo de autuação do processo nº 06/2018, autorização do ordenador da despesa;
- 2- Projeto Básico com descrição dos itens valor estimado;
- 3- Comprovação de disponibilidade e reserva orçamentária;
Recursos provenientes das dotações:
0202-Secretaria Municipal de Educação
12.122.0005 2016 - Manutenção das atividades da SEMED
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
12.368.0005 2022 – Manutenção do Programa de alimentação escolar – PNAEF
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
12.368.0005 2023 – Manutenção do programa de alimentação escolar- PNAEPre
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
12.368.0005 2024 – Manutenção do programa de alimentação escolar- PNAEM
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
12.368.0005 2025 – Manutenção do programa de alimentação escolar- PNAE EJA
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
12.368.0005 2026 – Manutenção do programa de alimentação escolar- MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 – Material der consumo
3.3.90.30.07- Gêneros alimentícios
- 4- Portaria nº 042 de designação de fiscal e termo de ciência;
- 5- Pesquisa de preços e autorização do secretário para abertura do processo licitatório;
- 6- Portaria nº 040/2018-SEMED de Nomeação da Comissão Especial para atuar no processo da Chamada Pública;



**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: semga@mojuidoscampos.pa.gov.br

- 7- Minuta do ato convocatório seus anexos e declarações, minuta do contrato;
- 8- Parecer Jurídico nº 013/2018;
- 9- Edital e seus anexos;
- 10- Comprovação de Publicidade dos atos: DOU, Diário do Estado, publicação no site da Prefeitura, FAMEP, Mural da Secretaria Municipal de Educação;
- 11- Ata da sessão Pública de recebimento para análise das amostras dos produtos da chamada pública 001/2018-SEMED do dia 02/04/2018;
- 12- Atestados de entrega de amostras dos produtos da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS CNPJ: 10.565.864/0002-95;
- 13- Documentação de Habilitação, somente a Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS CNPJ: 10.565.864/0002-95 foi habilitada;
- 14- Proposta;
- 15- Declaração de comprometimento de limite por DAP/ANO
- 16- Ata da Sessão Pública para análise dos projetos de venda da chamada pública 001/2018 do dia 06/04/2018;
- 17- Resultado final da licitação Chamada Pública nº 001/2018-SEMED;
- 18- Termo de Adjudicação;
- 19- Parecer Jurídico;
- 20- Termo de Homologação assinado pelo ordenador da despesa;
- 21- Certidão de afixação e divulgação de homologação da Chamada Pública, publicado no mural da Secretaria Municipal de Educação em 27/04/2018;
Empresa vencedora: COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA DO TAPAJÓS-COOMAPLAS CNPJ: 10.565.864/0002-95, com valor de R\$ 157.963,00 (Cento e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta e três reais)

Declaro, por fim, estar ciente 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.

4- Conclusão

O processo encontra-se autuado, protocolado, não sendo verificada nenhuma irregularidade que o torne reprovado, portanto se apresenta:

- (X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.
- () Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.
- () Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedade ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle interno.

Mojuí dos Campos (PA), 14 de Maio de 2018.

ALDA LÚCIA NEVES COELHO
Controle Interno/Decreto nº 083-B/2017