



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 296/2024-NCI-WK

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 039/2024-PMMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 003/2024 - SEMINF	
ORDENADOR DA DESPESA	WEVERTON PESSOA OLIVEIRA	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	GISELE LIMA DA SILVA	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 016/2024-SEMINF	
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 465.225,57 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
TOTAL ADERIDO	R\$ 230.806,16 (DUZENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SERÁ DE 1(UM) ANO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP.	
EMPRESAS VENCEDORAS	FERREIRA E COMÉRCIO SERVIÇOS VEÍCULOS LTDA	CONTRATO Nº 016/2024 - SEMINF R\$ 53.500,00
	SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	CONTRATO Nº 017/2024 - SEMINF R\$ 177.306,16
FISCAIS DO CONTRATO	JARLISON MARQUES DE AGUIAR (fiscal titular) RODSON JULIAN DA CRUZ CORREA (fiscal suplente)	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF.		
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 14/08/2024 À 31/12/2024		

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/2024-SEMINF E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 - SEMINF, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. A documentação está arquivada em 02 (DUAS) pasta da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 19/08/2024 para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- DA MODALIDADE ADOTADA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

Pregão Eletrônico para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF** com base nos artigos indicados da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 14/2024.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Na Nova Lei de Licitações, também conhecida como Lei nº 14.133/2021, o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços são institutos importantes que continuam a ser reconhecidos e regulamentados.

A fundamentação jurídica para o pregão eletrônico está prevista nos artigos 35 a 51 da referida lei. Essa modalidade de licitação é especialmente adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, possibilitando uma disputa mais dinâmica e transparente entre os licitantes, conforme determina o inciso III do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, que instituiu o pregão.

Já o sistema de registro de preços é regulamentado nos artigos 32 a 34 da Lei nº 14.133/2021. Ele permite à administração pública registrar, por meio de uma ata, os preços de bens e serviços que poderão ser adquiridos ou contratados ao longo de um período preestabelecido, o que confere maior agilidade e eficiência nas contratações públicas.

A Nova Lei de Licitações também enfatiza princípios como eficiência, transparência, economicidade e competitividade, que estão em consonância com o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços.

Assim, a fundamentação jurídica para o pregão eletrônico e o sistema de registro de preços na Nova Lei de Licitações está embasada nos dispositivos legais específicos que regulamentam essas modalidades de contratação, visando à modernização, simplificação e aprimoramento dos processos licitatórios no Brasil.

IV- DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- Memorando nº 104/2024 – SEMINF do Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. WEVERTON PESSOA OLIVEIRA, encaminhando processo ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, para deliberações; **FLS 01**
- Termo de abertura de processo nº 037/2024 – PMMC, assinado pela Chefe do Departamento Financeiro – SEMINF Sra. LIZANEA SILVA DE MORAES, em 09/05/2024; **FLS 02**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado pelo Ordenador de Despesas **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA** e a Chefe do Departamento Financeiro – SEMINF Sra. LIZANEA SILVA DE MORAES, no dia 10 de Maio de 2024. **FLS 03/07**
- Estudo Técnico Preliminar (ETP) assinado por ERICA DE ARAGÃO BENÍCIO responsável por sua elaboração e datado no dia 09 de maio de 2024, e acordo do Ordenador de Despesas; **FLS 08/17**
- Justificativa para a realização de pesquisa de preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF**, assinada por RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA e datada no dia 11 de junho de 2024; **FLS 18**
- Pesquisas de Preços: Fonte de preços; **FLS 19/127**
- Mapa de Composição de Preços datado em 11/06/2024, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA** e pela responsável pela pesquisa de preços Sra. **RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA**; **FLS 129**
- Termo de referência assinado pelo ordenador **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA** e a Responsável técnica pela elaboração do Termo de Referência Sra. **Ana Carolina Barbosa Macedo** datado no dia 10 de junho de 2024; **FLS 130/145**
- Justificativa da contratação da **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF** assinada pelo ordenador de despesas e datada em 14 de junho de 2024. **FLS 146**
- Autorização do Ordenador assinada e datada no dia 14 de abril de 2024; **FLS 147**
- Decreto nº46/2024 de Nomeação da Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA**; **FLS 148**
- Portaria nº 12, de 14 de JUNHO de 2024 de designação dos fiscais do contrato: **JARLISON MARQUES DE AGUIAR** (fiscal titular) e **RODSON JULIAN DA CRUZ CORREA** (fiscal suplente); **FLS 149**
- Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados; **FLS 150/151**
- Fichas pessoais dos fiscais nomeados; **FLS 152/153**
- Certificados expedidos pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, do curso **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**, para os fiscais acima nomeados; **FLS 154/157**
- Publicação da portaria nº 12: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº3522 datado no dia 19 de Junho de 2024; **FLS 158**
- Publicação da Portaria nº 12, de 14 de JUNHO de 2024, no site da Prefeitura de Mojuí dos Campos; **FLS 159**
- Termo de AUTUAÇÃO, assinado pela Chefe de departamento Sra. **Hacça Priscila Costa Rabelo**, em 14/06/2024; **FLS 160**
- Decreto do Departamento de Planejamento de Licitações e Contratos (DPLC) Decreto nº 42, de 04 de março de 2024 dispõe sobre a nomeação da Chefe de departamento **Hacça Priscila Costa Rabelo**. **FLS 161/162**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- Decreto nº45 de 07 de março de 2024 dispõe sobre a designação de servidores em observância ao princípio da segregação de funções; **FLS 163/166**
- Minuta do edital assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital Sra. **CARLIANE MIRANDA DE CASTRO**, e seus anexos; **FLS 167/229**
- Parecer jurídico N°114/2024/PJM assinado pelo Procurador Geral no Município Sr. GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR OAB/PA 24.632, em 21/06/2024; **FLS 230/237**
- Resposta a recomendação do Parecer Jurídico nº 114/2024/PJM, assinada pelo ordenador de despesas; **FLS 238/239**
- Edital do pregão eletrônico (SRP) N° 003/2024 – SEMINF, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. WEVERTON PESSOA OLIVEIRA, datado no dia 24 de junho de 2024, e seus anexos; **FLS 240/302**
- Memorando nº 0157 – DPLC, de 24 de Junho de 2024, destinado ao Setor de Licitação para envio de processo para publicação e demais procedimentos; **FLS 303**
- Aviso de publicação de aviso de licitação: No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 26 de Junho de 2024, ano XV, N°3527 pág.96, Imprensa Oficial do estado do Pará N° 35.870 de 26 de junho de 2024, pág. 116, Jornal de circulação local, Diário Oficial da União seção 3, N° 122 de 27 de junho de 2024, pág. 250, Mural do TCM/PA, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos; **FLS 304/319**
- Memorando nº 0165 – DPLC, de 28 de Junho de 2024, destinado ao Setor de Licitação para envio de Termo de Referência e Edital retificados; **FLS 320**
- Memorando nº 0165 – DPLC, de 28 de Junho de 2024, destinado ao Setor de Licitação para envio de Termo de Referência e Edital retificados; **FLS 321**
- E-mail de pedido de esclarecimento referente ao prazo de entrega do objeto que não consta no Edital; **FLS 322**
- Relatório de Dúvidas do Processo – Portal de Compras Públicas; **FLS 323**
- Memorando nº 172/2024 – SEMINF, assinado pelo ordenador de despesas, em 26/06/2024, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, solicitando inclusão de prazo de entrega no Termo de Referência e Edital; **FLS 324**
- Termo de referência retificado assinado pelo ordenador **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA** e a Responsável técnica pela elaboração do Termo de Referência Sra. **Ana Carolina Barbosa Macedo** datado no dia 27 de junho de 2024; **FLS 325/340**
- Edital retificado do pregão eletrônico (SRP) N° 003/2024 – SEMINF, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. WEVERTON PESSOA OLIVEIRA, datado no dia 28 de junho de 2024, e seus anexos; **FLS 341/403**
- Aviso de publicação de aviso de edital retificado: No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 02 de Julho de 2024, ano XV, N°3531 pág.58, Imprensa Oficial do estado do Pará N° 35.878 de 02 de julho de 2024, pág. 93, Jornal de



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

circulação local, Diário Oficial da União seção 3, N° 125 de 2 de julho de 2024, pág. 218, Mural do TCM/PA, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos; **FLS 404/416**

- Recurso por parte da empresa: AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, em 10/07/2024; **FLS 417/420**
- Decisão assinada em 15/07/2024 assinada pela pregoeira GISELE LIMA DA SILVA, onde a mesma manifesta conhecimento da impugnação, tendo em vista a sua tempestividade, para, no mérito, negar-lhe provimento; **FLS 421/423**

FASE EXTERNA:

• **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

- **FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS MLTDA – HABILITADA** – Proposta consolidada, Planilha de composição de custos, Contrato social e alterações, documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Alvará 2024, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e á dívida ativa da união, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais e á dívida ativa, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Atestados de capacidade técnica, Balanço Patrimonial 2022, Balanço Patrimonial 2023, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, múltiplas declarações; **FLS 424/478**

- **SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – HABILITADA** – Proposta realinhada, Planilha de custo, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Alvará 2024, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de inscrição cadastral – FIC, Certificado de cadastro municipal, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos tributários municipais e á dívida ativa, Certificado de regularidade do FGTS – CRF, Certidão judicial cível negativa, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão negativa de distribuição (ações de falências e recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias, Balanço patrimonial 2022, Carta de responsabilidade da administração, Balanço patrimonial 2023, Atestados de capacidade técnica, Contratos administrativos, Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; **FLS 479/542**

- Vencedores do processo: **FLS 543/455**



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA – R\$ 107.265,00

SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – R\$ 357.960,57

- ATA FINAL DO REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO – 003/2024 – SEMINF; **FLS 545/607**
- Decreto nº 82, de 03 de Maio de 2024 – Nomeação da servidora GISELE LIMA DA SILVA; **FLS 608/609**
- Memo. Nº053/2024 – SETOR DE LICITAÇÃO ao Ordenador de Despesas, solicitando autorização para ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo; **FLS 610/611**
- Memorando nº193/2024 – SEMINF do Ordenador de despesas, autorizando adjudicação e homologação de processo; **FLS 613**
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 30/07/2024; **FLS 614/618**
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 30/07/2024; **FLS 619/623**
- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO: Diário Oficial da União – seção 3, nº 146, em 31/07/2024, pág. 298; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 31/07/2024, ano XV, Nº 3552, pág. 69; **FLS 624/625**

V-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Ata de registro de preços nº 016/2024 – SEMINF, registrando os preços da empresas indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto nº14/2024-GAP/PMMC. **FLS 626/632**
- Fornecedores: **FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA – CNPJ: 34.750.298/0001-79 – SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – CNPJ: 34.925.161.0002-99; FLS 626/632**
- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação na PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINF. Assinada pelo Órgão Gerenciador e pelos fornecedores, em 02 de agosto de 2024; **FLS 626/632**
- Publicação de Extrato Resumido de Ata de Registro de Preço: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XV, nº 3557, em 07/08/2024; Diário Oficial da União – seção, nº 152, em 08/08/2024, pág. 193; **FLS 633/634**

VI – DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

- Memorando nº112/2024 – SEMINF, Ao setor de licitações, solicitando adesão aos contratos, assinado pelo ordenador, em 12/08/2024; **fls. 636/637**



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

- Memorando nº 213/2024 – SEMINF, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **fls. 638**

- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 12/08/2024): fls. 639/643**

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

17 512 0008 1.016 Abastecimento de água na zona urbana

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 12.103,69 (DOZE MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.008 Manutenção do programa de iluminação pública

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 9.353,20 (NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.064 Manutenção das atividades da SEMINF

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 28.810,46 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.066 Manutenção do sistema viário urbano

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 547.109,63 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.067 Coleta e destinação final do lixo

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 12.103,56 (DOZE MIL CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS);

- 1 (UMA) Via da Ata de registro de preços nº 016/2024 – SEMINF, registrando os preços da empresas indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto nº14/2024-GAP/PMMC. **FLS 644/650**

- Termo de reserva orçamentária, assinado pela Chefe de Departamento Financeiro em 12/08/2024; **fls. 651**

- Autorização assinada pelo ordenador de despesas, em



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

12/08/2024; FLS 652

- Demonstrativo de dotação orçamentária, assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 12/08/2024; **FLS 653**
- Memorando nº217/2024 – SEMINF, Ao setor de licitações, solicitando adesão aos contratos, assinado pelo ordenador, em 12/08/2024; **fls. 655/656**
- Demonstrativo de dotação orçamentária, assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 12/08/2024; **FLS 657**
- Autorização assinada pelo ordenador de despesas, em 12/08/2024; **FLS 658**
- Memorando nº 218/2024 – SEMINF, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **fls. 659/660**
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 12/08/2024): fls. 661/665**

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.067 Coleta e destinação final do lixo

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 12.103,56 (DOZE MIL CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.066 Manutenção do sistema viário urbano

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 547.109,63 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.064 Manutenção das atividades da SEMINF

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 93.810,46 (NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

17 512 0008 1.016 Abastecimento de água na zona urbana

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 27.103,69 (VINTE E SETE MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS);

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.008 Manutenção do programa de iluminação pública

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000 Recursos não vinculados de impostos



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

TOTAL: - R\$ 24.353,20 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS);

- Termo de reserva orçamentária, assinado pela Chefe de Departamento Financeiro em 12/08/2024; **fls. 666**

VII - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

- Uma via do **Contrato nº 016/2024-SEMINF**, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa **FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ: 34.750.298/0001-79**, no valor de R\$-53.500,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), com vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 14/08/2024; O contrato está devidamente preenchido com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 667/675**
- Uma via do **Contrato nº 017/2024-SEMINF**, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa **SÓ PESADOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 34.925.161/0002-99**, no valor de R\$-177.306,16 (CENTO E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), com vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 14/08/2024; Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados da empresa contratada, prevendo todas as cláusulas exigíveis, como a descrição do objeto, o preço, forma de pagamento entre outros e em conformidade com o que determina a legislação, em especial o artigo 89 e seguintes da Lei 14.133/2021. **fls. 676/685**



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

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

- Publicação de extratos de contratos na Imprensa Oficial: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3563, em 15/08/2024, pág. 52 e 53; Diário Oficial da União-Seção 3, nº 158, em 16/08/2024, pag.280; **fls. 686/688**

VIII-CONCLUSÃO:

Com base na análise criteriosa realizada pelo controle interno, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2024 – SEMINF e a Ata de Registro de Preços nº 016/2024-SEMINF, estão parcialmente em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021, que institui normas gerais de licitação e contratação no âmbito da administração pública. Após uma avaliação detalhada, constatamos que **NAO HOUE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIO RELACIONADOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NAO HOUE RETIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, APENAS MEMORANDO DO ORDENADOR SOLICITANDO INCLUSÃO DE PRAZO DE FORNECIMENTO NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, PRAZO ESTE, DE APENAS 10 (DEZ) DIAS, NAO ATENDENDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.**

Diante do exposto, ressalvado o juízo de mérito da Administração, diante da documentação juntada aos autos, conclui-se pela regularidade do procedimento, desde que atendida as recomendações;

IV - Recomendamos:

- I. A inclusão de documentos fornecidos pelo Setor de patrimônio, datado e assinado, contendo documentos dos veículos relacionados, relatório fotográfico e estado de conservação;
- II. Que sejam colhidas as assinaturas das testemunhas no contrato, para que produza seus efeitos legais, conforme consta descrito em seu último parágrafo;
- III. Que sejam observadas as exigências legais de transparência previstas na Lei nº 14.133/2021,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

publicando-se nos canais pertinentes, observados os respectivos prazos legais (PNCP, Mural do TCM, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos e publicações oficiais).

- IV. Que a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária;
- V. Que os contratos e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21.
- VI. Que todos os pagamentos a serem realizados em favor das contratadas somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelo Ordenador de Despesa e Chefe do NAF; nota fiscal com atesto (data, carimbo e assinatura legível) e o comprovante de transferência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;
- VII. Que nos procedimentos licitatórios futuros a secretaria seja minuciosa na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, respeitando os princípios das licitações, evitando, assim, possíveis anulações dos processos;

Mojuí dos Campos (PA), 23 de Agosto de 2024.

WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA
Controladora Interna do Município
Decreto nº 149/2024