



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 332/2024-NCI-WK

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - SEMED	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO:	Nº 048/2024 - PMMC
ORDENADOR DE DESPESA	ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA
FISCAIS DO CONTRATO:	ROSILENE DA SILVA XIMENES E MARCELO ARAUJO PEREIRA
CONTRATADA:	RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
VIGÊNCIA	31/12/24
VALOR:	R\$ 593.670,75
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA, ELETRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - SEMED**, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA, ELETRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 15/10/2024 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Email do resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2024 - SEMED, setor de licitação para SEMED, em 18/07/2024;
- Vencedores do Processo de Registro de Preço Eletrônico - 005/SEMED/2024: E MENDONÇA DA SILVA LTDA, no valor de **R\$482.917,10**; RESENDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 1.187.175,50;
- Memorando nº105/2024, autorização para dar prosseguimento na Adjudicação e Homologação;
- Adjudicação e Homologação;

**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**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Aviso de Resultado;
- Extrato de Publicação no Diário Oficial da União - seção 3 n°139, pág. 216; Diário Oficial dos Municípios. Ano XV N°3545;
- Ata de Registro de Preços;
- Extrato de Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. Ano XV/N°3547 e Diário Oficial da União - seção 3 n°141, pág.240;
- Memorando n° 109/2024 - SEMED, referente autorização para dar prosseguimento nos contratos: E MENDONÇA DA SILVA LTDA;
- Memorando n°108/2024 - autorização para dar prosseguimento nos contratos: RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;
- Memorando n° 107/2024 - SEMED, solicitação de lastro Orçamentário no valor total de R\$ 834.830,35;
- Saldo das Dotações, em 24/07/2024;
- Termo de Reserva Orçamentária, em 24 de julho de 2024;
- Contrato n°022/2024 - SEMED. Com a empresa E MENDONÇA DA SILVA LTDA, com objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA, ELETRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, valor de R\$ 241.325,60 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), com vigência de 12 meses;
- Pregão Eletrônico - SRP N°005/2024 - SEMED. Contrato n° 023/2024 - SEMED, com a empresa: RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor **R\$ 593.504,75**(Quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos);
- Extrato de Publicação - Diário Oficial dos Municípios, ano XV N°3549, Diário Oficial da União - seção 3, n°143, pág.234; publicação no TCM/PA, mural da Prefeitura;
- Parecer do Controle Interno n°249/2024;
- Memorando n°153/2024 - SEMED. **Autorização para adesão do restante da ata com a empresa: RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em 17 de setembro**



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

de 2024, valor de R\$ 593.670,75 (Quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos);

- Termo de Reserva Orçamentária, em 16 de setembro de 2024;
- Memorando nº152/2024 - SEMED, solicitação de lastro Orçamentário;
- Saldo de Dotações, em 16 de setembro de 2024;
- Contrato nº 035/2024 - SEMED, com a empresa: RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor de R\$ 593.670,75 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), vigência até 31 de dezembro de 2024, assinado em 14 de outubro de 2024;
- Extrato de Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. Ano XV Nº3606; Diário Oficial da União - seção 3 nº200, pag,258;

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o contrato nº 035/2024 - SEMED encontra-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/21.

Recomendações:

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 seja justificada quais escolas que foram beneficiadas e quais os tipos de serviços que foram executados, junto com relatório fotográfico do período para maior transparência.

III - Que os fiscais do contrato apresentem aos autos certificado de capacitação em curso de fiscalização e que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidores efetivo;

Que a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária;

IV - Que o contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de despesas, fiscais, gestor dos contratos, conforme art.177 da Lei 14.133/21;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

V - Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada 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;

VI - Que as Publicações no Mural das Licitações do TCM/PA e site da Prefeitura, sejam 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), 18 de outubro de 2024.

WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA

Controladora Interna do Município

Decreto n° 149/2024



**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**