



**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 140/2019-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 o seguinte processo:

- Processo Administrativo nº 014/2019;
- Chamada Pública nº 001/2019-SEMED;
- Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa nacional de alimentação escolar/PNAE;
- Portaria nº 016/2019-SEMED- Comissão Especial da Chamada Pública
 - Presidente da Comissão: Elaíze Araújo Oliveira, Matrícula nº 00042-6;
- Equipe de apoio:
 - Leandro da Silva Prata, Matrícula nº 000764-;
 - Ediclei Jadson da Silva, Matrícula nº 03990-0;
 - Edelciane de Araújo Lima, Matrícula nº 004183-1;
- Responsável Técnico:
 - Glicilene Evaristo da Silva CRN nº4868, Matrícula nº003982- Nutricionista;

Na análise ao Processo nº 014/2019 da Chamada Pública nº 001/2019-SEMED, 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, como também a Lei nº 11.947/2009, resolução nº 026/2013 e Resolução nº 04/2015 FNDE, contém os seguintes documentos:

- 01-Termo de autuação do processo nº 014/2019, autorização do ordenador da despesa;
- 02-Projeto Básico com descrição dos itens valor estimado para um período de 12 meses;
- 03-Comprovação de disponibilidade e Termo de Reserva Orçamentária;

Recursos provenientes das dotações:

0202-Secretaria Municipal de Educação

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



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

- 04- Justificativa do Ordenador da Despesa para proceder com a Chamada Pública;
 - 05-Portaria nº 010/2019-SEMED de designação de fiscal e termo de ciência- Glicilene Evaristo da Silva, Matrícula nº003982;
 - 06-Planilha com o Cardápio 2019;
 - 07-Pesquisa de preços e referencial com valor médio
 - 08-Memorando nº067/2019 de autorização do secretário para prosseguimento do processo licitatório;
 - 09-Minuta do ato convocatório seus anexos, declarações e minuta do contrato;
 - 10-Parecer Jurídico nº 036/2019 favorável ao edital e a abertura do processo licitatório;
 - 11-Edital e seus anexos;
 - 12-Comprovação de Publicidade dos atos: DOU, Diário do Estado, publicação no site da Prefeitura, FAMEP, Mural da Secretaria Municipal de Educação do Aviso da Chamada Pública nº001/2019 e Certidão de afixação e divulgação, Publicação no Mural de Licitações do TCM/PA;
 - 13- Cópia da Resolução nº 04/2015/FNDE;
 - 14- Entrega de Documentos para credenciamento;
- Empresas Credenciadas:
- Cooperativa de trabalho da agricultura familiar de Mojuí dos Campos-COOFAM, CNPJ: 19.687.198/0001-51;
 - Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS, CNPJ: 10.565.864/0002-95;
- 15-Primeira Ata de abertura e julgamento da Chamada Pública nº001/2019-SEMED do dia 20/08/2019;
 - 16-Documentação de Habilitação;
 - Cooperativa de trabalho da agricultura familiar de Mojuí dos Campos COOFAM;
 - Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS;
 - 17- Projeto de venda da Cooperativa de trabalho da agricultura familiar de Mojuí dos Campos-COOFAM;
 - 18- Projeto de venda da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS;
 - 19- Segunda Ata de continuidade dos trabalhos da sessão de análise da documentação das empresas credenciadas na Chamada Pública nº 001/2019-SEMED do dia 22/08/2019, Habilitando a Cooperativa de Trabalho da Agricultura Familiar-COOFAM nos itens 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14;
 - 20 - Despacho da Comissão Especial de Licitação de habilitação da Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS, nos itens 08 e 13;
 - 21-Resultado final da licitação e Certidão de Afixação Chamada Pública nº 001/2019-SEMED;
 - 22- Despacho de ratificação assinado pelo Secretário Ordenador de despesa Antônio Juvenal Arruda, ratificando integralmente todas as informações e a Decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação;
 - 23-Notificação para entrega das amostras e atestados e certidões de entrega das amostras dos produtos das Cooperativas;
 - 24-Termo de Adjudicação assinado pelo presidente da comissão;
 - 25-Parecer Jurídico nº 093/2019/PGM, concluindo pela devida regularidade do processo;
 - 26- Termo de Homologação assinado pelo ordenador da despesa;



**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

27-Certidão de afixação e divulgação de homologação da Chamada Pública 001/2019, publicado no mural da Secretaria Municipal de Educação em 17/09/2019;

28- Processo composto de 01 volume ou pasta com folhas numeradas de 001 a 321.

Empresas credenciadas vencedoras:

- Cooperativa de Trabalho da Agricultura Familiar de Mojuí dos Campos COOFAM, nos itens 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14 perfazendo um valor total de R\$ 107.410,00 (Cento e sete mil, quatrocentos e dez reais).

- Cooperativa Mista Agroextrativista do Tapajós-COOMAPLAS, nos itens 08 e 13 perfazendo um valor total de R\$ 74.064,00 (Setenta e quatro mil sessenta e quatro reais).

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.

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.

Mojuí dos Campos (PA), 20 de Setembro de 2019.

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