



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 309/2024-NCI-WK

INTERESSADO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 049/2024-PMMC	
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 005/2024 - SEMINF	
ORDENADOR DA DESPESA	WEVERTON PESSOA OLIVEIRA	
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	GISELE LIMA DA SILVA	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 022/2024-SEMINF	
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 119.221,21 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
TOTAL ADERIDO	R\$ 43.666,80 (QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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	EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA	CONTRATO Nº 019/2024 - SEMINF R\$ 13.686,95
	ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATO Nº 020/2024 - SEMINF R\$ 16.335,00
	U F AGUIAR EIRELI	CONTRATO Nº 021/2024 - SEMINF R\$ 13.644,85
FISCAIS DO CONTRATO	JARLISSON NERIS DOS REIS (fiscal titular) RODSON JULIAN DA CRUZ CORREA (fiscal suplente) Portaria nº 015	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 02/09/2024 À 31/12/2024		

CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município de Mojuí dos Campos - PA, por meio da servidora nomeada para exercer o cargo de Controladora, através do Decreto nº 149/2024, ao adotar as rotinas de trabalho que são inerentes a todas as controladorias internas, que tem



**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@mojuidoscamos.pa.gov.br

como finalidade a fiscalização dos atos da administração pública pautados nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme os ditames literais do art. 37 da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Observa de antemão que eventuais possíveis irregularidades, quando insanáveis, em procedimentos administrativos, licitatórios, orçamentários e financeiros serão encaminhados em denúncia ao Ministério Público.

Também serão comunicados os Órgãos de Controle Externo sobre eventuais irregularidades, conforme observância do art. 74, CF/88, Vejamos: **Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:**

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União...

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Nesse ínterim, é de bom tom destacar a ressalva quanto a responsabilização solidária do Controlador Interno, está ocorrerá tão somente em casos de conhecimento da ilegalidade ou irregularidade e através de abstenção de informar estes atos ao Tribunal de Contas do Município do Pará;



**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

Adiante, destacamos que, entre as diversas competências que possui esta controladoria, cumpre a ela fiscalizar as operações realizadas pelo município no que diz respeito à sua legalidade, legitimidade e economicidade;

Partindo desta premissa, passamos a análise do Processo

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2024-SEMINF E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 - SEMINF**, cujo o objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**. A documentação está arquivada em 03 (TRÊS) pastas da própria Secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 03/09/2024 para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II- DA MODALIDADE ADOTADA:

Pregão Eletrônico para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** 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



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

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 95/2024 – 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, em 08/05/2024; **FLS 01;**
- Termo de abertura de processo nº 049/2024 – PMMC, assinado pela Chefe do Departamento Financeiro – SEMINF Sra. LIZANEA SILVA DE MORAES, em 06/05/2024; **FLS 02;**



**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

- 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 06 de maio de 2024. **FLS 03 a 12;**
- Estudo Técnico Preliminar (ETP) assinado por ERICA DE ARAGÃO BENÍCIO responsável por sua elaboração e datado no dia 08 de maio de 2024, e acordo do Ordenador de Despesas; **FLS 13 a 26;**
- Pesquisas de Preços: Fonte de preços; **FLS 27 a 311;**
- Mapa de Preços datado em 18/05/2024, assinado pelo Ordenador de Despesas Sr. **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA** e pela responsável pela pesquisa de preços Sra. **LUANY CAROLINE LOPES GALÚCIO;** **FLS 312 a 317;**
- Justificativa para os itens 80, 81 e 85, assinado pelo Assessor Especial Sr. ARMANDO LEMOS LOPES, em 17/06/2024; **FLS 318 a 319;**
- 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 19 de junho de 2024; **FLS 320 a 335**
- Justificativa da contratação da **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** assinada pelo ordenador de despesas e datada em 20 de junho de 2024. **FLS 336**
- Autorização do Ordenador assinada e datada no dia 20 de junho de 2024; **FLS 337**
- Memorando nº 155/2024 – SEMINF/FINANCEIRO, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **FLS 338 a 339**
 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 19/06/2024):**
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\$ 605.673,97 (SEISCENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS);



**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

1717 Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 451 0007 2.064 Manutenção das atividades da SEMINF

3.3.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000 Recursos não vinculados de impostos

TOTAL: - R\$ 36.128,98 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO 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\$ 37.340,00 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS);

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\$ 803.020,30 (OITOCENTOS E TRÊS MIL VINTE REAIS E TRINTA 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\$ 60.668,03 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS 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\$ 60.667,90 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);



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 nº 46/2024 de Nomeação da Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. **WEVERTON PESSOA OLIVEIRA**; **FLS 346**
- Portaria nº 15, de 20 de JUNHO de 2024 de designação dos fiscais do contrato: **JARLISSON NERIS DOS REIS** (fiscal titular) e **RODSON JULIAN DA CRUZ CORREA** (fiscal suplente); **FLS 347**
- Publicação da portaria nº 15: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3524 datado no dia 21 de junho de 2024, pág.69; **FLS 348 a 349**
- Publicação da Portaria nº 15, de 21 de junho de 2024, no site da Prefeitura de Mojuí dos Campos; **FLS 350**
- Termo de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados; **FLS 351 a 352**
- Fichas pessoais dos fiscais designados; **FLS 353 a 354**
- Certificado expedido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, do curso GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, para os fiscais acima nomeados; **FLS 355 a 358**
- Termo de AUTUAÇÃO, assinado pela Chefe de departamento Sra. **Hacça Priscila Costa Rabelo**, em 24/06/2024; **FLS 359**
- 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 361 e 362**
- Decreto nº 45 de 07 de março de 2024 dispõe sobre a designação de servidores em observância ao princípio da segregação de funções; **FLS 362 a 365**
- Minuta do edital assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital Sra. **CARLIANE MIRANDA DE CASTRO**, e seus anexos; **FLS 366 a 433**
- Memorando nº 0159 - DPLC de 24 de junho de 2024 - Envio de processo a Procuradoria Geral do Município de Mojuí dos Campos; **FLS 434**
- Parecer jurídico N°125/2024/PJM assinado pelo Procurador Geral no Município Sr. **GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR** OAB/PA 24.632, em 28/06/2024; **FLS 435 a 443**



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 0171/2024-DPLC destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para atendimento as recomendações do Parecer Jurídico nº 103/2024/PJM; **FLS 444**
- Resposta a recomendação do Parecer Jurídico nº 103/2024/PJM, assinada pelo ordenador de despesas; **FLS 445 a 451**
- Edital do pregão eletrônico (SRP) N° 005/2024 - SEMINF, assinado pela responsável pelas minutas de contratos e Edital, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. WEVERTON PESSOA OLIVEIRA, datado no dia 01 de julho de 2024, e seus anexos; **FLS 442 a 519**
- Memorando nº 0176 - DPLC, de 01 de julho de 2024, destinado ao Setor de Licitação para envio de processo para publicação e demais procedimentos; **FLS 520**
- Aviso de publicação de aviso de licitação: No Diário Oficial da União seção 3, N° 127 de 4 de julho de 2024 pág. 244, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 04 de julho de 2024, ano XV, N° 3533 págs. 60, Imprensa Oficial do estado do Pará N° 35.881 de 04 de julho de 2024, pág. 137, Jornal de circulação local, Mural do TCM/PA, Site da Prefeitura de Mojuí dos Campos; **FLS 521 a 537**
- Pedidos de esclarecimentos; **FLS 538 a 542**

FASE EXTERNA:

• **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

- **A C BECHARA REGO - HABILITADA** Proposta comercial, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certificado de cadastro municipal, Ficha de inscrição cadastral - FIC, Certidão negativa de débitos tributários municipais e a dívida ativa, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Alvará 2024, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 2022



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

e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de conhecimento das informações, Declarações diversas ; **FLS 543 a 584**

- **EDINHO SILVA DE AGUIAR - HABILITADA** Proposta comercial, Requerimento de empresário, Declaração de enquadramento de ME, Contrato social e alterações, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Documentos pessoais, Alvará 2024, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Certificado de regularidade do FGTS - CRF, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos tributários municipais e a dívida ativa, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão judicial cível negativa, Balanço Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Contrato social e alterações, Atestados de capacidade técnica, Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, Declaração que atende o art. 63, Declaração dos documentos de habilitação; **FLS 585 a 679**

- **ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - HABILITADA** Proposta comercial, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Certidão negativa de débitos municipais, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão judicial cível negativa,



**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

Balanco Patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanco Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Declarações conjuntas; **FLS 680 a 739**

• **LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA-**

HABILITADA Proposta comercial, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Certidão negativa de débitos municipais, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão judicial cível negativa, Balanco Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, Atestados de capacidade técnica, Consulta consolidada de pessoa jurídica, Declarações conjuntas; **FLS 740 a 776**

• **MB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - HABILITADA**

Proposta comercial, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais, Alvará 2024, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Ficha Cadastral de Contribuinte, Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, Certidão negativa de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos municipais, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Atestados de capacidade técnica, Certidão judicial cível negativa, Balanco patrimonial 2022 e Notas Explicativas, Balanco Patrimonial 2023 e Notas Explicativas, 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 elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de inexistência de servidor e no quadro pessoal da empresa licitante, Declaração de pleno atendimento



**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

aos requisitos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresas e empresa de pequeno porte, Declaração de conhecimento do edital; **FLS 777 a 829**

• **N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – HABILITADA**

Proposta comercial, Contrato social e alterações, Documentos pessoais, Alvará 2024, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certidão negativa de débitos tributários municipais e a dívida ativa, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial 2022 e notas explicativas, Balanço Patrimonial 2023 e notas explicativas, Atestados de capacidade técnica, Certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de elaboração independente de proposta, Declaração de conhecimento de informações; **FLS 830 a 879**

• **U F AGUIAR EIRELI – HABILITADA**

Proposta comercial, Declaração de firma individual, Contrato Social e Alterações, Documentos pessoais, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Alvará 2024, Ficha de Inscrição Cadastral – FIC, Certidão municipal de débitos tributários municipais e a dívida ativa, Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão judicial cível positiva, Balanço Patrimonial 2023, Balancete Financeiro 2022 e Notas Explicativas, Documentos pessoais, Atestados de capacidade técnica, 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,



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

Declaração do inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88, Declarações diversas; **FLS 880 a 930**

- RAZÃO DO RECURSO: L L FERNANDES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, em 25/07/2024, e em 05/08/2024; **FLS 931 a 934**
- CONTRARRAZÃO DO RECURSO: ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS E, INFORMÁTICA LTDA, em 06/08/2024; **FLS 935 a 941**
- DECISÃO DO RECURSO: Despacho da pregoeira GISELE LIMA DA SILVA, enviando demanda a Procuradoria Jurídica do Município para deliberações, em 30/07/2024; Parecer Jurídico nº 163/2024/PJM emitido pelo Procurador Jurídico NATANAEL FREIRES MACHADO, OAB/PA 22.585, em 30/07/2024; **FLS 942 a 947**
- Vencedores do processo: **FLS 948 a 952**
A C BECHARA REGO – EPP – R\$ 3.214,90
EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME – R\$ 36.444,06
ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA – R\$ 32.670,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA – R\$ 498,40
MB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – R\$ 4.125,00
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – R\$ 374,95
U F AGUIAR EIRELI ME – R\$ 41.893,90
- ATA FINAL DO REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO – 005/2024 – SEMINF; **FLS 953 a 1153**
- Decreto nº 82, de 03 de maio de 2024 – Nomeação da servidora GISELE LIMA DA SILVA; **FLS 1154 a 1555**
- Memo. Nº065/2024 – SETOR DE LICITAÇÃO ao Ordenador de Despesas, solicitando autorização para ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo; **FLS 1156 a 1158**
- Memorando nº 219/2024 – SEMINF do Ordenador de despesas, autorizando adjudicação e homologação de processo; **FLS 1159 a 1160;**
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 13/08/2024; **FLS 1162 a 1171**
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ASSINADO PELO ORDENADOR, EM 13/08/2024; **FLS 1172 a 1182**
- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESULTADO: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 15/08/2024, ano XV, Nº 3563;



**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

Diário Oficial da União – seção 3, nº 158, em 16/08/2024, pág. 280; **FLS 1183 a 1184**

V-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Ata de registro de preços nº 022/2024 – SEMINF, registrando os preços das 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 1185 a 1195**

Fornecedores: **A C BECHARA REGO – EPP – R\$ 3.214,90**

EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME – R\$ 36.444,06

ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA – R\$ 32.670,00

LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA – R\$ 498,40

MB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – R\$ 4.125,00

N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – R\$ 374,95

U F AGUIAR EIRELI ME – R\$ 41.893,90

- 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 pelo Fornecedor, em 10 de julho de 2024; **FLS 1185 a 1195**
- Publicação de Extrato Resumido de Ata de Registro de Preço: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XV, nº 3570, em 26/08/2024; Diário Oficial da União – seção, nº 164, em 26/08/2024, pág. 212; **FLS 1196 a 1197**

VI – DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL:

- Autorização assinada pelo ordenador de despesas, em 28/08/2024; **FLS 1198**



**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@mojuidoscamos.pa.gov.br

- Demonstrativo de dotação orçamentária, assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 28/08/2024; **FLS 1199**
- Memorando nº 228/2024 – SEMINF/FINANCEIRO, Ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário; **FLS 1200**
- Termo de reserva orçamentária, assinado pela Chefe de Departamento Financeiro em 28/08/2024; **FLS 1201**
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 28/08/2024): FLS 1202**

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\$ 47.724,05 (QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS);

- Memorando nº227/2024 – SEMINF/FINANCEIRO, ao setor de licitações, solicitando adesão aos contratos, assinado pelo ordenador, em 28/08/2024; **FLS 1203 a 1212**

VII – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:

Constam na pasta:

- Uma via do **Contrato nº 019/2024-SEMINF**, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa **EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA inscrita no CNPJ: 21.361.181/0001-51**, no valor de R\$-13.686,95 (TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), com vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 02/09/2024; 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 1213 a 1223**
- Uma via do **Contrato nº 020/2024-SEMINF**, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS com interveniência da



**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@mojuidoscamos.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa

ELETRON COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA

inscrita no CNPJ: 07.164.433/0001-21, no valor de R\$-16.335,00 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), com vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 02/09/2024; 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 1224 a 1233**

- Uma via do **Contrato nº 021/2024-SEMINF**, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa **U F AGUIAR EIRELI inscrita no CNPJ: 63.833.883/0001-30**, no valor de R\$-13.644,85 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), com vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024, assinado no dia 02/09/2024; 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 1234 a 1245**
- Publicação de extratos de contratos na Imprensa Oficial: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3577, em 04/09/2024, pág. 68 e 69; Diário Oficial da União-Seção 3, nº 171, em 04/09/2024, pag.262; **FLS 1246 a 1248**

VI-CONCLUSÃO:

Com base na análise criteriosa realizada pelo controle interno, concluímos que o Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2024 - SEMINF e a Ata de Registro de Preços nº 022/2024-SEMINF, estão 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

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 todas as etapas foram conduzidas de acordo com os requisitos legais e os procedimentos estabelecidos, garantindo a lisura e a transparência do processo.

Ressaltamos a importância da manutenção da integridade e da legalidade em todas as etapas do processo, bem como o acompanhamento contínuo por parte do controle interno, visando garantir a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos.

Recomendamos :

- I. Que seja juntada aos autos justificativa de pesquisas de preços;
- II. Que sejam observadas as exigências legais de transparência previstas na Lei nº 14.133/2021, 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).
- III. Que a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária;
- IV. 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.
- V. 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



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

efetivados com a prévia apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;

É o Parecer,

Mojuí dos Campos (PA), 11 de setembro de 2024.

WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA

Controle Interno do Município

Decreto nº 149/2024