



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 002/2023-NCI-AD

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - FMAS	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATORIO	Nº105/2022-PMMC
PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 005/2021 - FMAS
ORDENADOR DA DESPESA	ADRIELLY LINHARES LIMA
VALOR TOTAL EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ - 170.272,15 (Cento e setenta mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos)	<u>DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR</u> CONTRATO Nº 001/2023 - FMAS R\$ 83.276,35 <u>U F AGUIAR EIRELI</u> CONTRATO Nº 002/2023 - FMAS R\$ 86.995,80
FISCAIS DO CONTRATO	EUSIANE FROTA DE ARAÚJO (TITULAR) JAIME PARENTE SEADE (SUPLENTE)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
VIGÊNCIA:	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - FMAS**, realizado pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria e, deu entrada neste Núcleo de Controle Interno no dia 13/01/2023 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Memo nº 259/2022 - FMAS, da Chefe de Departamento Financeiro Sra. HELLEN COSTA DE SOUSA á Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social Sra. ADRIELLY LINHARES LIMA informando necessidade de processo licitatório;
- Memo nº 260/2022 - FMAS, da Chefe de Departamento Financeiro Sra. HELLEN COSTA DE SOUSA a Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social Sra. ADRIELLY LINHARES LIMA informando necessidade de processo licitatório;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Especificação do objeto a ser licitado;
- Pesquisas de Preços;
- Mapa de levantamento de preços;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0707 Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 003 2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
16600000 Transferência de Recurso do FNAS
SUB-TOTAL: R\$ - 41.439,50 (QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);

0707 Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 003 2.059 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
16600000 Transferência de Recurso do FNAS
SUB-TOTAL: R\$ - 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS);
TOTAL GERAL: R\$ - 71.439,50 (SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);

- Justificativa assinada pela ordenadora de despesas;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas, em 16/11/2022;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro;
- Termo de reserva orçamentária;
- Portaria nº 035/2022 de Nomeação de Fiscais de Contrato, EUSIANE FROTA DE ARAÚJO (TITULAR) e JAIME PARENTE SEADE (SUPLENTE);
- Publicação da Portaria nº 035/2022 de Nomeação de Fiscais de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, dia 24/11/22, ano XIV, nº3127, pág.97;
- Termo de Referência como objeto estimado em R\$ 71.439,50;
- Decreto de Nomeação de Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Sra. ADRIELLY LINHARES LIMA;
- Portaria nº 04/2022 - Designação de Comissão de Licitação;
- Publicação da Portaria nº 04/2022 - Designação de Comissão de Licitação, no Diário Oficial dos Municípios, dia 21/02/22, nº2935;
- Parecer jurídico nº 052/2022 - PPMC/FMAS/PGVO, emitido pelo Assessor Jurídico Sr. PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/PA 15.194 em 22/11/2022;

FASE EXTERNA:

- Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2022 - FMAS, e seus anexos;
- Publicação de aviso de licitação: Diário Oficial dos Municípios em 28/11/2022, ano XIV, nº 3129, PÁG. 53; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 223, em 28/11/2022, pág. 268;

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Circulação Local; IOEPA, nº 35.200, dia 28/11/2022, pág. 99;
- Publicação de remarcação de licitação: Diário Oficial dos Municípios em 01/12/2022, ano XIV, nº 3132, PÁG. 33 e 34; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 226, em 02/12/2022, pág. 528; Circulação Local; IOEPA, nº 35.206, dia 02/12/2022, pág. 118; Portal de Mojuí dos Campos; Mural do TCM;
 - **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**
 - **U F AGUIAR EIRELI:** Certidões, Requerimento de Empresário, Contrato Social e Alterações, Comprovante de Situação Cadastral, Declaração de firma mercantil individual, Documentos pessoais, Alvará 2022, Certidões de habilitação jurídica, Balanço Patrimonial 2021, Atestados de capacidade técnica, Proposta de preços, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
 - **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR:** Certidões, Requerimenro de empresário, Alvará 2022, Balanço Patrimonial 2021 e Notas Explicativas, Declarações, Comprovante de inscrição e de situação cadastral, Certidões de habilitação jurídica, Atestados de capacidade técnica, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Proposta de preços.
 - Ata Final do Pregão Eletrônico nº 005/2022-FMAS;
 - Ranking do processo, assinado pelo pregoeiro Sr. BRIAN LIMA DOS SANTOS;
 - **VENCEDORES DO PROCESSO:**
 - **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - R\$ - 83.276,35**
 - **U F AGUIAR EIRELI R\$ - 86.995,80**
 - Termo de Adjudicação, assinado pela pregoeiro Sr. BRIAN LIMA DOS SANTOS e datado em 02/01/2023;
 - Termo de homologação assinado pela Ordenadora de Despesas Sra. ADRIELLY LINHARES LIMA em 02/01/2023;
 - Decisão do recurso interposto pela empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR;
 - Publicação Resultado de Julgamento: Diário Oficial dos Municípios, em 03/01/2023, ano XIV, nº 3155, pág. 24 e 25;
 - Contrato nº 001/2023-FMAS, e empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR** no valor R\$ 83.276,35 assinado pelas partes interessadas e 2



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

(duas) testemunhas;

- Contrato n° 002/2023-FMAS, e empresa **U F AGUIAR EIRELI**, no valor R\$ 86.995,80 assinado pelas partes interessadas e 2 (duas) testemunhas;
- Publicação de Extratos de Contratos: Diário Oficial dos Municípios, em 05/01/2023, ano XIV, n° 3157, pág. 88 E 89;
- O processo está enumerado de 001 á 644;

III- DA ANÁLISE DO CONTRATO:

- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato n° 001/2023 - FMAS, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico n° 005/2022 - FMAS, firmado com a empresa **DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, assinado em 04/01/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 04/01/2023 a 03/01/2024, no valor de R\$ - 83.276,35 (OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/1993;
- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato n° 002/2023 - FMAS, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do Pregão Eletrônico n° 005/2022 - FMAS, firmado com a empresa **U F AGUIAR EIRELI** o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, assinado em 04/01/2023 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 04/01/2023 a 03/01/2024, no valor de R\$ - R\$ 86.995,80 (OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/1993;
- Publicação de Extratos de Contratos: Diário Oficial dos Municípios, em 05/01/2023, ano XIV, n° 3157, pág. 88 E 89;

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2022-FMAS, juntamente com os contrato n° 001/2023- FMAS e n°



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

002/2023 - FMAS, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

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 a Unidades Gestora nas próximas contratações, encaminhe ao Setor de Licitações os procedimentos licitatórios em tempo hábil, a fim de evitar penalidades ao ordenador de despesas.

III - Que as Publicações no Mural das Licitações do TCM/PA e site da Prefeitura, seja em tempo real, em observância as Resoluções Administrativas nº 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e nº 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 nº 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), 20 de Janeiro de 2023.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº 113/2021

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

ANA DENISE DE SOUSA
MACHADO

Controlador(a) Interno(a) do Município

Decreto nº 113/2021