



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 101/2024-NCI-AD

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2023- FMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - FMS	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATORIO:	Nº 100/2022 - PMMC
PREGÃO ELETRÔNICO:	Nº 019/2023 - FMS
ORDENADOR DE DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
FISCAIS DO CONTRATO:	MARÍLIA AGUIAR DO AMARAL (TITULAR) NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE)
CONTRATADA:	PAZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
OBJETO DO ADITIVO:	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E MANUTENÇÃO DO VALOR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo, ao Contrato nº 007/2023 - FMS, oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - FMS**, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA**, a documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 20/02/2024 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Memorando nº 054/2024 - FMS, do Ordenador de Despesas Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES, ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO, para deliberações sobre aditivo;
- Ofício nº 031/2023-FMS, encaminhado a empresa PAZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, informando interesse em formalizar aditivo de prorrogação de vigência;
- Manifestação da empresa concordando com os termos propostos, desde que haja realinhamento de preços;
- Memorando nº 052/2024 - FMS, da Chefe de Departamento Financeiro Sra. SUZY HELENA LISBOA MOURA, solicitando autorização para prosseguimento de aditivo;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Relatório de acompanhamento de contrato, assinado pela fiscal titular MARÍLIA AGUIAR DO AMARAL;
- Justificativa da fiscal de contrato;
- CNPJ e Certidões de habilitação fiscal;
- Tabela de cálculo;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas, em 09/01/2024;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro;
- Termo de reserva orçamentária;
- Memorando nº 053/2024-FMS/FINANCEIRO, enviado ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 09/01/2024):**

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica

16000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SUB-TOTAL: R\$ - 393.498,44 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS);

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Bloco de Man. Serv. Publ. De Saúde

3.3.90.30.00 Material de Consumo

16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

SUB-TOTAL: R\$ - 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS);

TOTAL GERAL: R\$ - 5.893.498,44 (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS);

- Justificativa de aditamento contratual assinado pelo ordenador de despesas em 15/01/2024;
- Portaria nº 038/2022 - Designação de Fiscais de Contrato Sra. MARÍLIA AGUIAR DO AMARAL (TITULAR) e NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA (SUPLENTE);
- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato nº 007/2023 - FMS;
- 1 (UMA) via do contrato nº 007/2023 - FMS;
- Parecer jurídico nº 005/2024/PMMC/FMS/OSAA emitido pelo Assessor Jurídico Sr. PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/PA 15.194, em 18/01/2024;
- Homologação assinada pelo Ordenador em 19/01/2024;
- 1(UMA) via do 1º Termo aditivo do contrato nº 007/2023 - FMS, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - FMS, firmado com a empresa **PAZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, assinado em 31/01/2024 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 02/02/2024 A 02/08/2024, e valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

atualizado em R\$ 209.811,96 (DUZENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), pelo novo período de vigência. 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;

- Publicação de extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios em 20/02/2024, ano XV, nº 3438, PÁG.171; Diário Oficial da União - DOU - seção 3, nº 34, em 20/02/2024, pág. 251;
- Decreto nº 04/2021 - Nomeação de Secretário Municipal de Saúde Sr. GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES;

- **Execução financeira do Contrato nº 007/2023:**

- **Nota de empenho 01020069, no valor de R\$ 1.202,24**

Ordem de pagamento 17030001, R\$ 1.202,24

Nota fiscal nº 842, emitida em 16/03/2023, R\$ 1.202,24

Comprovante de pagamento R\$ 346,40

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 01020071, no valor de R\$ 214,50**

Ordem de pagamento 17030002, R\$ 214,50

Nota fiscal nº 844, emitida em 16/03/2023, R\$ 214,50

Comprovante de pagamento R\$ 214,50

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 01020072, no valor de R\$ 320,00**

Ordem de pagamento 17030005, R\$ 320,00

Nota fiscal nº 1893, emitida em 16/03/2023, R\$ 320,00

Comprovante de pagamento R\$ 320,00

Saldo do empenho 0

- **Nota de empenho 01020073, no valor de R\$ 1.400,00**

Ordem de pagamento 17030006, R\$ 1.400,00

Nota fiscal nº 1893, emitida em 16/03/2023, R\$ 1.400,00

Comprovante de pagamento R\$ 1.400,00

Saldo do empenho R\$ 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- **Nota de empenho 01020074, no valor de R\$ 1.068,00**

Ordem de pagamento 17030007, R\$ 1.068,00
Nota fiscal nº 1892, emitida em 16/03/2023, R\$ 1.068,00
Comprovante de pagamento R\$ 1.068,00

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 01020076, no valor de R\$ 3.528,00**

Ordem de pagamento 17030003, R\$ 3.528,00
Nota fiscal nº 841, emitida em 16/03/2023, R\$ 3.528,00
Comprovante de pagamento R\$ 3.528,00

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 01020077, no valor de R\$ 300,52**

Ordem de pagamento 17030004, R\$ 300,52
Nota fiscal nº 839, emitida em 16/03/2023, R\$ 300,52
Comprovante de pagamento R\$ 300,52

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 26040001, no valor de R\$ 1.781,85**

Ordem de pagamento 04050020, R\$ 1.781,85
Nota fiscal nº 880, emitida em 28/04/2023, R\$ 1.781,85
Comprovante de pagamento R\$ 1.781,85

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 26040002, no valor de R\$ 3.455,98**

Ordem de pagamento 04050022, R\$ 3.455,98
Nota fiscal nº 881, emitida em 28/04/2023, R\$ 3.455,98
Comprovante de pagamento R\$ 3.455,98

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 26040003, no valor de R\$ 75,14**

Ordem de pagamento 04050019, R\$ 75,14
Nota fiscal nº 882, emitida em 28/04/2023, R\$ 75,14
Comprovante de pagamento R\$ 75,14

Saldo do empenho R\$ 0



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

- **Nota de empenho 26040004, no valor de R\$ 4.576,58**

Ordem de pagamento 04050017, R\$ 4.576,58

Nota fiscal nº 883, emitida em 28/04/2023, R\$ 4.576,58

Comprovante de pagamento R\$ 4.576,58

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 05050003, no valor de R\$ 950,40**

Ordem de pagamento 27060012, R\$ 950,40

Nota fiscal nº 2021, emitida em 26/06/2023, R\$ 950,40

Comprovante de pagamento R\$ 950,40

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 11050004, no valor de R\$ 125,40**

Ordem de pagamento 26060010, R\$ 125,40

Nota fiscal nº 920, emitida em 26/06/2023, R\$ 125,40

Comprovante de pagamento R\$ 125,40

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 11050005, no valor de R\$ 751,30**

Ordem de pagamento 26060012, R\$ 751,30

Nota fiscal nº 918, emitida em 26/06/2023, R\$ 751,30

Comprovante de pagamento R\$ 751,30

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 11050006, no valor de R\$ 75,14**

Ordem de pagamento 26060011, R\$ 75,14

Nota fiscal nº 925, emitida em 26/06/2023, R\$ 75,14

Comprovante de pagamento R\$ 75,14

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 11050007, no valor de R\$ 548,80**

Ordem de pagamento 26060009, R\$ 548,80

Nota fiscal nº 917, emitida em 26/06/2023, R\$ 548,80

Comprovante de pagamento R\$ 548,80

Saldo do empenho R\$ 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- **Nota de empenho 11050008, no valor de R\$ 80,04**

Ordem de pagamento 26060005, R\$ 80,04
Nota fiscal nº 923, emitida em 26/06/2023, R\$ 80,04
Comprovante de pagamento R\$ 80,04

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 29050004, no valor de R\$ 230,28**

Ordem de pagamento 26060006, R\$ 230,28
Nota fiscal nº 919, emitida em 26/06/2023, R\$ 230,28
Comprovante de pagamento R\$ 230,28

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050006, no valor de R\$ 1.048,00**

Ordem de pagamento 27060011, R\$ 1.048,00
Nota fiscal nº 2020, emitida em 26/06/2023, R\$ 1.048,00
Comprovante de pagamento R\$ 1.048,00

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050007, no valor de R\$ 431,20**

Ordem de pagamento 26060007, R\$ 431,20
Nota fiscal nº 927, emitida em 26/06/2023, R\$ 431,20
Comprovante de pagamento R\$ 431,20

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050008, no valor de R\$ 751,30**

Ordem de pagamento 26060008, R\$ 751,30
Nota fiscal nº 926, emitida em 26/06/2023, R\$ 751,30
Comprovante de pagamento R\$ 751,30

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050009, no valor de R\$ 237,60**

Ordem de pagamento 26060015, R\$ 237,60
Nota fiscal nº 915, emitida em 26/06/2023, R\$ 237,60
Comprovante de pagamento R\$ 237,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050010, no valor de R\$ 751,30**

Ordem de pagamento 26060013, R\$ 751,30

Nota fiscal nº 916, emitida em 26/06/2023, R\$ 751,30

Comprovante de pagamento R\$ 751,30

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050011, no valor de R\$ 450,84**

Ordem de pagamento 26060014, R\$ 450,84

Nota fiscal nº 924, emitida em 26/06/2023, R\$ 450,84

Comprovante de pagamento R\$ 450,84

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050012, no valor de R\$ 307,04**

Ordem de pagamento 26060004, R\$ 307,04

Nota fiscal nº 928, emitida em 26/06/2023, R\$ 307,04

Comprovante de pagamento R\$ 307,04

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050013, no valor de R\$ 974,98**

Ordem de pagamento 26060017, R\$ 974,98

Nota fiscal nº 2022, emitida em 26/06/2023, R\$ 974,98

Comprovante de pagamento R\$ 974,98

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050014, no valor de R\$ 118,80**

Ordem de pagamento 26060020, R\$ 118,80

Nota fiscal nº 929, emitida em 26/06/2023, R\$ 118,80

Comprovante de pagamento R\$ 118,80

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050015, no valor de R\$ 75,14**

Ordem de pagamento 26060016, R\$ 75,14

Nota fiscal nº 931, emitida em 26/06/2023, R\$ 75,14

Comprovante de pagamento R\$ 75,14

Saldo do empenho R\$ 0

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- **Nota de empenho 30050016, no valor de R\$ 2.267,04**

Ordem de pagamento 26060019, R\$ 2.267,04

Nota fiscal nº 2023, emitida em 26/06/2023, R\$ 2.267,04

Comprovante de pagamento R\$ 2.267,04

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 30050017, no valor de R\$ 343,20**

Ordem de pagamento 26060018, R\$ 343,20

Nota fiscal nº 932, emitida em 26/06/2023, R\$ 343,20

Comprovante de pagamento R\$ 343,20

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 01060007, no valor de R\$ 536,25**

Ordem de pagamento 03080014, R\$ 536,25

Nota fiscal nº 953, emitida em 28/07/2023, R\$ 536,25

Comprovante de pagamento R\$ 536,25

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 19060008, no valor de R\$ 752,40**

Ordem de pagamento 03080012, R\$ 752,40

Nota fiscal nº 954, emitida em 28/07/2023, R\$ 752,40

Comprovante de pagamento R\$ 752,40

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 19060009, no valor de R\$ 390,85**

Ordem de pagamento 25080016, R\$ 390,85

Nota fiscal nº 2079, emitida em 10/08/2023, R\$ 390,85

Comprovante de pagamento R\$ 390,85

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070031, no valor de R\$ 831,60**

Ordem de pagamento 03080022, R\$ 831,60

Nota fiscal nº 955, emitida em 28/07/2023, R\$ 831,60

Comprovante de pagamento R\$ 831,60

Saldo do empenho R\$ 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- **Nota de empenho 03070033, no valor de R\$ 356,37**

Ordem de pagamento 03080018, R\$ 356,37

Nota fiscal nº 956, emitida em 28/07/2023, R\$ 356,37

Comprovante de pagamento R\$ 356,37

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070035, no valor de R\$ 798,00**

Ordem de pagamento 25080015, R\$ 798,00

Nota fiscal nº 2080, emitida em 10/08/2023, R\$ 798,00

Comprovante de pagamento R\$ 798,00

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070036, no valor de R\$ 450,78**

Ordem de pagamento 03080017, R\$ 450,78

Nota fiscal nº 957, emitida em 28/07/2023, R\$ 450,78

Comprovante de pagamento R\$ 450,78

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070037, no valor de R\$ 450,78**

Ordem de pagamento 26060015, R\$ 237,60

Nota fiscal nº 958, emitida em 28/07/2023, R\$ 450,78

Comprovante de pagamento R\$ 450,78

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070038, no valor de R\$ 411,60**

Ordem de pagamento 03080015, R\$ 411,60

Nota fiscal nº 959, emitida em 28/07/2023, R\$ 411,60

Comprovante de pagamento R\$ 411,60

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070039, no valor de R\$ 1.868,42**

Ordem de pagamento 25080014, R\$ 1.868,42

Nota fiscal nº 2081, emitida em 10/08/2023, R\$ 1.868,42

Comprovante de pagamento R\$ 1.868,42

Saldo do empenho R\$ 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- **Nota de empenho 03070040, no valor de R\$ 525,98**

Relação de saldos dos itens do empenho 03070040

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070041, no valor de R\$ 867,44**

Ordem de pagamento 10080032, R\$ 867,44

Nota fiscal nº 2072, emitida em 07/08/2023 R\$ 867,50

Comprovante de pagamento R\$ 867,44

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070042, no valor de R\$ 372,42**

Ordem de pagamento 10080029, R\$ 372,42

Nota fiscal nº 964, emitida em 07/08/2023, R\$ 372,42

Comprovante de pagamento R\$ 372,42

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070043, no valor de R\$ 339,72**

Ordem de pagamento 10080031, R\$ 339,72

Nota fiscal nº 965, emitida em 07/08/2023, R\$ 339,72

Comprovante de pagamento R\$ 339,72

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070044, no valor de R\$ 934,23**

Ordem de pagamento 10080033, R\$ 934,23

Nota fiscal nº 2068, emitida em 07/08/2023, R\$ 934,23

Comprovante de pagamento R\$ 934,23

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 03070045, no valor de R\$ 4.903,30**

Ordem de pagamento 10080030, R\$ 4.903,30

Nota fiscal nº 963, emitida em 07/08/2023, R\$ 4.903,30

Comprovante de pagamento R\$ 4.903,30

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 27100024, no valor de R\$ 118,80**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Ordem de pagamento 27100024, R\$ 118,80
Nota fiscal nº 997, emitida em 26/10/2023, R\$ 118,80
Comprovante de pagamento R\$ 118,80

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 06100008, no valor de R\$ 1.256,04**

Ordem de pagamento 27100023, R\$ 1.256,04
Nota fiscal nº 995, emitida em 23/10/2023, R\$ 1.256,04
Comprovante de pagamento R\$ 1.256,04

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110001, no valor de R\$ 594,00**

Nota fiscal nº 1016, emitida em 04/12/2023, R\$ 594,00
Comprovante de pagamento R\$ 594,00

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110002, no valor de R\$ 617,50**

Nota fiscal nº 2176, emitida em 04/12/2023, R\$ 617,50
Comprovante de pagamento R\$ 617,50

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110003, no valor de R\$ 475,18**

Nota fiscal nº 1017, emitida em 04/12/2023, R\$ 475,18
Comprovante de pagamento R\$ 475,18

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110004, no valor de R\$ 679,25**

Nota fiscal nº 2173, emitida em 04/12/2023, R\$ 679,25
Comprovante de pagamento R\$ 679,25

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110005, no valor de R\$ 150,26**

Nota fiscal nº 1018, emitida em 04/12/2023, R\$ 150,26
Comprovante de pagamento R\$ 150,26



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

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110006, no valor de R\$ 224,03**

Nota fiscal nº 2175, emitida em 04/12/2023, R\$ 224,03
Comprovante de pagamento R\$ 224,03

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110007, no valor de R\$ 525,98**

Nota fiscal nº 1019, emitida em 04/12/2023, R\$ 525,98
Comprovante de pagamento R\$ 525,98

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110008, no valor de R\$ 543,38**

Nota fiscal nº 2174, emitida em 04/12/2023, R\$ 543,38
Comprovante de pagamento R\$ 543,38

Saldo do empenho R\$ 0

- **Nota de empenho 21110009, no valor de R\$ 4.403,44**

Relação de saldos dos itens de informática do empenho 21110009

Saldo do empenho R\$ 0

Nota de anulação de empenho 29120379

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Termo aditivo do contrato nº 007/2023 – FMS, encontra-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 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

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), 04 de Março de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto n° 113/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ 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