



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJÚ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 341/2024-NCI-WK

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2024 - SEMED	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 048/2024 - PMMC
ORDENADOR DE DESPESA	ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA
FISCAIS DO CONTRATO:	ROSILENE DA SILVA XIMENES (TITULAR) MARCELO ARAÚJO PEREIRA (SUPLENTE)
CONTRATADA:	E MENDONÇA DA SILVA LTDA
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	31/12/2024
VALOR:	R\$ 241.591,50 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, HIDRÁULICO, PINTURA, ELÉTRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica ao CONTRATO Nº 036/2024 - SEMED, oriundo da Ata de Registro de Preços nº014/2024 - SEMED, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, HIDRÁULICO, PINTURA, ELÉTRICO E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 05/11/2024 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Memorando nº 125/2024 - SEMED - Da Chefe de Departamento Financeiro Sra. ROSILENE DA SILVA XIMENES, a Secretária Municipal de Educação,



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

solicitando autorização para adesão a ata de registro de preço, com anexo de planilha de quantitativos, em 21/10/2024;

- Demonstrativo de dotação orçamentária, assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 25/10/2024;
- Autorização, assinada pelo ordenador, em 22/10/2024;
- Memorando n° 157/2024 - SEMED/FINANCEIRO, ao setor de contabilidade para emissão de lastro orçamentário, em 24/10/2024;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 24/10/2024)

0202 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0005 2.016 Manutenção das atividades da SEMED

3.3.90.30.00 Material de consumo

15001001 Receita de imposto e transf. - Educação

TOTAL: R\$ 531.703,68 (QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TRÊS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

1212 Fundo de Manutenção e Desenv. Da Educaça

12 361 0005 2.029 Manutenção e desenvolvimento da educação básica - FUNDEB

3.3.90.30.00 Material de consumo

15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos

TOTAL: R\$ 61.773,65 (SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

1212 Fundo de Manutenção e Desenv. Da Educaça

12 361 0005 1.005 Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para a educação básica - FUNDEB

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15420000 Transf. Do FUNDEB - Comple. União - VAAT

TOTAL: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)



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

0202 Secretaria Municipal de Educação
12 361 0005 2.019 Manutenção e desenvolvimento da educação
básica - salário educação
3.3.90.30.00 Material de consumo
15500000 Transferência do Salário-Educação
**TOTAL: R\$ 69.746,64 (SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E
QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**

- Termo de reserva orçamentária, assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 24/10/2024;
- Justificativa, assinada pela ordenadora de despesas, em 25/10/2024;
- Ata de Registro de Preços nº 014/2024 - SEMED;
- 1 (UMA) Via do contrato nº 022/2024 - SEMED;
- 1(UMA) via do contrato nº 036/2024 - SEMED, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2024 - SEMED, firmado com a empresa **E MENDONÇA DA SILVA LTDA** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, assinado em 30/10/2024 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com o valor firmado em R\$ 241.591,50 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto, vigência, fornecimento dos produtos, modelos de execução e gestão contratuais, subcontratação, preço, pagamento, reajuste, obrigações da contratada, obrigações da contratante, garantia de execução, fiscalização, infrações e sanções administrativas, extinção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

contratual, dotação orçamentária, casos omissos, alterações, publicação, foro.

- Publicação de extrato de contrato: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 31/10/2024, ano XV, nº 3618; Diário Oficial da União - seção 3, nº 211, em 31/10/2024, pág. 466;
- PLANILHA DE SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 - SEMED, para o contratado E MENDONÇA DA SILVA LTDA, elaborada por este núcleo de controle interno com base nos documentos apresentados:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 - SEMED						QUANTIDADE ADERIDA NO CONTRATO Nº 022/2024 - SEMED				QUANTIDADE ADERIDA NO CONTRATO Nº 036/2024 - SEMED				SALDO DA ATA	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	QTD	QTD DE SALDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	QTD	QTD DE SALDO	V.UNITÁRIO		V.TOTAL
1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000L AZUL	FORTLEVE	25	UNIDADE	R\$ 219,00	R\$ 5.475,00	12	13	R\$ 219,00	R\$ 2.628,00	13	0	R\$ 219,00	R\$ 2.847,00	R\$ -
2	VASO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO	LOGASA	50	UNIDADE	R\$ 309,00	R\$ 15.450,00	25	25	R\$ 309,00	R\$ 7.725,00	25	0	R\$ 309,00	R\$ 7.725,00	R\$ -
3	COLA ADE-SIVA PVC 75 GRAMAS	POLYUBES	80	UNIDADE	R\$ 4,30	R\$ 344,00	40	40	R\$ 4,30	R\$ 172,00	40	0	R\$ 4,30	R\$ 172,00	R\$ -
4	FITA VEDA ROSCA 18MMX 25M	VEDAFLO	50	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 195,00	25	25	R\$ 3,90	R\$ 97,50	25	0	R\$ 3,90	R\$ 97,50	R\$ -
5	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 2000L AZUL	FORTLEVE	10	UNIDADE	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00	5	5	R\$ 690,00	R\$ 3.450,00	5	0	R\$ 690,00	R\$ 3.450,00	R\$ -
6	BACIA (VASO CONVENCIONAL SIM-PLAS	LOGASA	50	UNIDADE	R\$ 159,00	R\$ 7.950,00	25	25	R\$ 159,00	R\$ 3.975,00	25	0	R\$ 159,00	R\$ 3.975,00	R\$ -



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

7	CAIXA E DESCARGA BRANCA DE PAREDE	ALUMASSA	50	UNIDADE	R\$ 26,90	R\$ 1.345,00	25	25	R\$ 26,90	R\$ 672,50	25	0	R\$ 26,90	R\$ 672,50	R\$ -
8	CANO PVC SOLDÁVEL MARROM (ÁGUA) 50 MM	FENIX	250	UNIDADE	R\$ 42,90	R\$ 10.725,00	125	125	R\$ 42,90	R\$ 5.362,50	125	0	R\$ 42,90	R\$ 5.362,50	R\$ -
9	CANO PVC SOLDÁVEL MARROM (ÁGUA) 20 MM	FENIX	500	UNIDADE	R\$ 8,90	R\$ 4.450,00	250	250	R\$ 8,90	R\$ 2.225,00	250	0	R\$ 8,90	R\$ 2.225,00	R\$ -
10	JOELHO PVC DE ESGOTO DE 100 MM	FORTLEVE	150	UNIDADE	R\$ 7,90	R\$ 1.185,00	75	75	R\$ 7,90	R\$ 592,50	75	0	R\$ 7,90	R\$ 592,50	R\$ -
24	TRELHIÇA A 12 M	ARCELOMITAL	300	UNIDADE	R\$ 49,90	R\$ 14.970,00	150	150	R\$ 49,90	R\$ 7.485,00	150	0	R\$ 49,90	R\$ 7.485,00	R\$ -
51	CABO FLEXÍVEL / FIO2,5MM, NA COR: PRETO ROLO DE 100M	CORFIO	50	ROLO	R\$ 199,90	R\$ 9.995,00	25	25	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50	25	0	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50	R\$ -
52	CABO FLEXÍVEL / FIO4MM, NA COR: VERMELHO ROLO DE 100M	CORFIO	20	ROLO	R\$ 249,00	R\$ 4.980,00	10	10	R\$ 249,00	R\$ 2.490,00	10	0	R\$ 249,00	R\$ 2.490,00	R\$ -
53	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 16 MM NEUTRO ISOLADO	LUMIBRAZIL	500	M	R\$ 7,49	R\$ 3.745,00	250	250	R\$ 7,49	R\$ 1.872,50	250	0	R\$ 7,49	R\$ 1.872,50	R\$ -
54	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 5M, 23 3M ALTA TEN-SÃO	3M	30	UNIDADE	R\$ 18,90	R\$ 567,00	15	15	R\$ 18,90	R\$ 283,50	15	0	R\$ 18,90	R\$ 283,50	R\$ -



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

55	FITA ISO-LANTE , 33+, COR: PRETA, 19MM X 10M	3M	50	UNIDADE	R\$ 8,90	R\$ 445,00	25	25	R\$ 8,90	R\$ 222,50	25	0	R\$ 8,90	R\$ 222,50	R\$ -
56	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, COR: BRANCA	ENERBRAS	250	UNIDADE	R\$ 9,30	R\$ 2.325,00	125	125	R\$ 9,30	R\$ 1.162,50	125	0	R\$ 9,30	R\$ 1.162,50	R\$ -
59	LAMPARAPERA, LED, 15W, LUZ BRANCA 6500K, SOQUETE E27, BIVOLT	KIAN	500	UNIDADE	R\$ 8,04	R\$ 4.020,00	250	250	R\$ 8,04	R\$ 2.010,00	250	0	R\$ 8,04	R\$ 2.010,00	R\$ -
69	TOMADA DUPLA 10A 2P+T SOBREPORA, NA COR: BRANCA	ENERBRAS	200	UNIDADE	R\$ 14,43	R\$ 2.886,00	100	100	R\$ 14,43	R\$ 1.443,00	100	0	R\$ 14,43	R\$ 1.443,00	R\$ -
71	GRAXA ALTA TEMPERATURA ROLAMENTO VENTILADOR E EXAUSTOR 60G	DULUB	10	UNIDADE	R\$ 19,90	R\$ 199,00	5	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50	5	0	R\$ 19,90	R\$ 99,50	R\$ -
72	PLACA ESPELHO 1 TECLA PARA CAIXA 2X4	PLUZIE	150	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 375,00	75	75	R\$ 2,50	R\$ 187,50	75	0	R\$ 2,50	R\$ 187,50	R\$ -
73	PLACA ESPELHO 2 TECLAS PARA CAIXA 2X4	PLUZIE	150	UNIDADE	R\$ 8,90	R\$ 1.335,00	75	75	R\$ 8,90	R\$ 667,50	75	0	R\$ 8,90	R\$ 667,50	R\$ -
74	DISJUNTOR TRIPOLAR	SOPRANO	10	UNIDADE	R\$ 149,00	R\$ 1.490,00	5	5	R\$ 149,00	R\$ 745,00	5	0	R\$ 149,00	R\$ 745,00	R\$ -
75	CABO COBRE NU 16MM ² ATERRAMENTO 100M PARA-RAIO	MEGATRON	10	ROLLO	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00	5	5	R\$ 790,00	R\$ 3.950,00	5	0	R\$ 790,00	R\$ 3.950,00	R\$ -

**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**

	NORMATIZADO														
76	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL COM BARRAMENTO: TRIFÁSICO 100	OLIVO	30	UNIDADE	R\$ 249,00	R\$ 7.470,00	15	15	R\$ 249,00	R\$ 3.735,00	15	0	R\$ 249,00	R\$ 3.735,00	R\$ -
77	CANALETADA ADESIVO 20X10MM S/ DIVISÓRIA ORGANIZADA FIOS CABOS	FORCELINE	150	UNIDADE	R\$ 5,90	R\$ 885,00	75	75	R\$ 5,90	R\$ 442,50	75	0	R\$ 5,90	R\$ 442,50	R\$ -
78	PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO	FOXLUZ	400	UNIDADE	R\$ 2,75	R\$ 1.100,00	200	200	R\$ 2,75	R\$ 550,00	200	0	R\$ 2,75	R\$ 550,00	R\$ -
79	CABO PP (3 VIAS) 3X2,5MM C/50M COR AMARELO - PARA EXTENSÕES ELÉTRICAS	LUMI BRAZIL	6	ROLLO	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00	3	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00	3	0	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00	R\$ -
80	CABO PP FLEXÍVEL 3X2,5MM NA COR PRETA COM 100 METROS	LUMI BRAZIL	2	ROLLO	R\$ 334,80	R\$ 669,60	1	1	R\$ 334,80	R\$ 334,80	1	0	R\$ 334,80	R\$ 334,80	R\$ -
85	TIJOLOS 6 FUROS 24CM X 09CM X 14CM	ASTEK A	150	MILHEIRO	849	R\$ 127.350,00	75	75	R\$ 849,00	R\$ 63.675,00	75	0	R\$ 849,00	R\$ 63.675,00	R\$ -
87	BRITA Nº 01	REGIONAL	400	M³	129	R\$ 51.600,00	200	200	R\$ 129,00	R\$ 25.800,00	200	0	R\$ 129,00	R\$ 25.800,00	R\$ -
92	PACOTE DE 1KG DE REAJUNTE	MEGA MASSA	300	PC	9,9	R\$ 2.970,00	150	150	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00	150	0	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00	R\$ -

**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 MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

93	BROCA PARA CONCRETO 6MM	BOSCH	50	UNIDADE	2,25	R\$ 112,50	25	25	R\$ 2,25	R\$ 56,25	25	0	R\$ 2,25	R\$ 56,25	R\$ -
94	BROCA PARA CONCRETO 4MM	BOSCH	50	UNIDADE	1,1	R\$ 55,00	25	25	R\$ 1,10	R\$ 27,50	25	0	R\$ 1,10	R\$ 27,50	R\$ -
95	BROCA PARA CONCRETO 10MM	BOSCH	50	UNIDADE	6,01	R\$ 300,50	25	25	R\$ 6,01	R\$ 150,25	25	0	R\$ 6,01	R\$ 150,25	R\$ -
96	BROCA PARA CONCRETO 12MM	BOSCH	50	UNIDADE	17,9	R\$ 895,00	25	25	R\$ 17,90	R\$ 447,50	25	0	R\$ 17,90	R\$ 447,50	R\$ -
97	BROCA PARA CONCRETO 8MM	BOSCH	50	UNIDADE	3,9	R\$ 195,00	25	25	R\$ 3,90	R\$ 97,50	25	0	R\$ 3,90	R\$ 97,50	R\$ -
98	BROCA PARA CONCRETO 7MM	BOSCH	50	UNIDADE	5,8	R\$ 290,00	25	25	R\$ 5,80	R\$ 145,00	25	0	R\$ 5,80	R\$ 145,00	R\$ -
100	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA 4.3/8	DISFLEX	200	UNIDADE	14,81	R\$ 2.962,00	100	100	R\$ 14,81	R\$ 1.481,00	100	0	R\$ 14,81	R\$ 1.481,00	R\$ -
101	ENXADA LARGA 25, EM AÇO SEM CABO	MONFORT	20	UNIDADE	40,3	R\$ 806,00	10	10	R\$ 40,30	R\$ 403,00	10	0	R\$ 40,30	R\$ 403,00	R\$ -
102	ENXADÃO LARGO 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 130 CM	MONFORT	10	UNIDADE	28,9	R\$ 289,00	5	5	R\$ 28,90	R\$ 144,50	5	0	R\$ 28,90	R\$ 144,50	R\$ -
103	SERROTE PARA MADEIRA 18 450 MM 7-8 DPP DENTES TEMPERADOS	MONFORT	15	UNIDADE	46,9	R\$ 703,50	7	8	R\$ 46,90	R\$ 328,30	8	0	R\$ 46,90	R\$ 375,20	R\$ -
104	COLHER DE PEDREIRO 9' EM AÇO COM CABO DE MADEIRA	MONFORT	30	UNIDADE	11,9	R\$ 357,00	15	15	R\$ 11,90	R\$ 178,50	15	0	R\$ 11,90	R\$ 178,50	R\$ -



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

105	DESEMPENADEIRA LISA COM DENTES EM AÇO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO: ALTURA: 07,50 CM, COMPRIMENTO: 27,20 CM, LARGURA 12,00 CM, PESO: 353G	MONFORT	30	UNIDADE	17,9	R\$ 537,00	15	15	R\$ 17,90	R\$ 268,50	15	0	R\$ 17,90	R\$ 268,50	R\$ -
106	MARRETA OITAVADA 5000G, MASTER BASIC COM CABO DE MADEIRA	MONFORT	30	UNIDADE	79	R\$ 2.370,00	15	15	R\$ 79,00	R\$ 1.185,00	15	0	R\$ 79,00	R\$ 1.185,00	R\$ -
107	CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20 LITROS 61X38X14CM, COR: PRETA	PARABONI	50	UNIDADE	11,5	R\$ 575,00	25	25	R\$ 11,50	R\$ 287,50	25	0	R\$ 11,50	R\$ 287,50	R\$ -
108	NÍVEL ALUMÍNIO 14'35CM COM 3 BOLHAS, SENDO 01 DE PRUMO, 01 DE NÍVEL E 01 DE 45° PARA MODELOS DE TAMANHO DE 14"	MTX	30	UNIDADE	14,9	R\$ 447,00	15	15	R\$ 14,90	R\$ 223,50	15	0	R\$ 14,90	R\$ 223,50	R\$ -
109	PÁ DE BICO COM CABO DE	MONFORT	30	UNIDADE	25,9	R\$ 777,00	15	15	R\$ 25,90	R\$ 388,50	15	0	R\$ 25,90	R\$ 388,50	R\$ -



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

	MADEIRA 71CM NATURAL														
110	PENEIRO DE MADEIRA PARA AREIA, 55 CM, PMN 0855	SÃO JORGE	50	UNIDADE	15,9	R\$ 795,00	25	25	R\$ 15,90	R\$ 397,50	25	0	R\$ 15,90	R\$ 397,50	R\$ -
111	PICARETA ALVIÃO, COM TAMANHO 4 C/ E DE CABO 90CM	MONFORT	20	UNIDADE	84	R\$ 1.680,00	10	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00	10	0	R\$ 84,00	R\$ 840,00	R\$ -
112	TALHADERA MÉDIA DE AÇO MEDINDO: 3/4 FERREIRO COM 32CM	MONFORT	50	UNIDADE	32	R\$ 1.600,00	25	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00	25	0	R\$ 32,00	R\$ 800,00	R\$ -
113	TRENA COM TRAVA EMBORRACHADA TAMANHO 8 METROS COM 26MM	LUFKIM	10	UNIDADE	32,9	R\$ 329,00	5	5	R\$ 32,90	R\$ 164,50	5	0	R\$ 32,90	R\$ 164,50	R\$ -
114	TRENA COM TRAVA EMBORRACHADA TAMANHO 5 METROS COM 19MM	LUFKIM	10	UNIDADE	26,9	R\$ 269,00	5	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50	5	0	R\$ 26,90	R\$ 134,50	R\$ -
115	GRAMPEADOR MANUAL CORPO EM AÇO, PARA USO COM GRAMPOS T50 ALTURAS ENTRE 4 E 14MM, NA COR AMARELO	LOTUS	10	UNIDADE	59	R\$ 590,00	5	5	R\$ 59,00	R\$ 295,00	5	0	R\$ 59,00	R\$ 295,00	R\$ -



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

118	ESQUADRO DE CABO DE ALUMÍNIO P/ CARPINTIRO 300MM K53M-300	LOTUS	30	UNIDADE	19,9	R\$ 597,00	15	15	R\$ 19,90	R\$ 298,50	15	0	R\$ 19,90	R\$ 298,50	R\$ -
119	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA	MONFORT	10	UNIDADE	39	R\$ 390,00	5	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00	5	0	R\$ 39,00	R\$ 195,00	R\$ -
128	TELHA ONDULADA FIBROCIAMENTO 2.44M X54CM	INFIBRA	2000	UNIDADE	22,9	R\$ 45.800,00	1000	1.000	R\$ 22,90	R\$ 22.900,00	1000	0	R\$ 22,90	R\$ 22.900,00	R\$ -
134	MASSA CORRIDA PVA 25KG LATÃO	VERBRAS	300	UNIDADE	59	R\$ 17.700,00	150	150	R\$ 59,00	R\$ 8.850,00	150	0	R\$ 59,00	R\$ 8.850,00	R\$ -
142	TINTA ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE 18L	BELLUX	200	UNIDADE	125	R\$ 25.000,00	100	100	R\$ 125,00	R\$ 12.500,00	100	0	R\$ 125,00	R\$ 12.500,00	R\$ -
143	TINTA AZUL FRANÇA ESMALTE 3,6L	BELLUX	100	UNIDADE	89	R\$ 8.900,00	50	50	R\$ 89,00	R\$ 4.450,00	50	0	R\$ 89,00	R\$ 4.450,00	R\$ -
150	TINTA À BASE D'ÁGUA SEMIBRILHO 18L COR: BRANCO NEVE	HIDRO TINTAS	400	UNIDADE	159,9	R\$ 63.960,00	200	200	R\$ 159,90	R\$ 31.980,00	200	0	R\$ 159,90	R\$ 31.980,00	R\$ -
TOTAL DA ATA PARA E MENDONÇA DA SILVA LTDA						R\$ 482.917,10	TOTAL CONTRATO Nº022/2024-SEMED			R\$ 241.325,60	TOTAL CONTRATO Nº036/2024-SEMED			R\$ 241.591,50	R\$ -

IV – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o contrato nº 036/2024 - SEMED, encontra-se revestidos das formalidades

**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 MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/21.

Recomendações :

I - Que seja anexado aos autos, relatório elaborado pelo Setor de Manutenção quanto aos serviços prestados em decorrência da utilização dos materiais do Contrato nº022/2024 - SEMED, para maior transparência;

II- Que sejam publicados os documentos essenciais no mural do TCM/PA, site da Prefeitura: www.mojuidoscampos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.

III- 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;

IV - Que sejam anexados aos autos execução financeira, contendo, em favor da contratada: Empenhos, notas fiscais com atesto do fiscal, certidões de pagamentos e comprovante de transferência, para maior transparência do processo;

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

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 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), 13 de novembro de 2024.

WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA
Controle Interno do Município
Decreto nº 149/2024

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