



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 211/2022-NCI-AD

INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 061/2022-PPMC
PROCESSO LICITATÓRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 SEMGA
ORDENADOR DA DESPESA	HELCIAS COELHO LIMA FILHO
TOTAL EMPRESAS VENCEDORAS: R\$-138.391,30	<u>EMPRESA N.T LUIZE</u> Contrato nº 031/2022 - SEMGA <u>R\$ 16.861,30;</u>
	<u>EMPRESA TECBOL LTDA</u> Contrato nº 032/2022 - SEMGA <u>R\$-39.160,00;</u>
	<u>EMPRESA U F AGUIAR EIRELI</u> Contrato nº 033/2022 - SEMGA <u>R\$ - 82.370,00</u>
FISCAIS DE CONTRATO:	TIAGO ROSINALDO FERREIRA DE AMORIM(TITULAR) e FRANCISCO MARCIANO JUNIOR(SUPLENTE)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADA A SEMGA.	
VIGENCIA: 11/08/2022 Á 10/08/2023;	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMG, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADA A SEMGA**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 18/08/2022, baixado para Diligência em 30/08/2022 para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta, contendo os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- Memorando Interno nº 063/2022/SEMG, da Chefe de Departamento Financeiro solicitando ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa, instauração de processo licitatório;
- Pesquisas de preços;
- Mapa de preços, datado em 22/07/2022 e assinado pela Chefe de Departamento Financeiro Sra. Sírila Luz;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Demonstrativo de Dotação Orçamentária, datado em 22/07/2022, assinado pela chefe do Departamento Financeiro;
- Termo de reserva orçamentária;
- Mem nº 062/2022 - SEMGA, ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
 - **Dotação Orçamentária 2022 (Valor em 22/07/2022)**
 - **1414- Secretaria Mun. De Cultura Esp. E Lazer**
 - 27 812 0006 2.015 Implementação de atividades desportivas e de lazer
 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 - 15000000 Recursos não vinculados a impostos
 - **TOTAL GERAL:R\$- 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais)**
 - Estudo técnico preliminar;
- Justificativa da contratação;
- Autorização datada em 22/07/2022 e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão Administrativa;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro e datado em 22/07/2022;
 - Portaria de Designação de Fiscal de Contrato, nº 064, Sr. TIAGO ROSINALDO FERREIRA DE AMORIM(TITULAR) e Sr. FRANCISCO MARCIANO JUNIOR(SUPLENTE);
 - Termos de ciência e concordância assinados pelos fiscais nomeados;
 - Publicação da Portaria nº 064 de Designação de Fiscais de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, dia 31/08/2022, ano XIII, nº 3070;
 - Termo de referência com detalhamento do objeto no valor estimado R\$ 316.728,27;
 - Despacho do Núcleo de Controle Interno, para o Núcleo de Licitações, datado em 25/07/2022;
 - Minuta do edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, modelo de proposta de preços, declaração de elaboração independente da proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
 - Portaria nº 04 de Nomeação de Comissão de licitação;
 - Publicação da portaria nº 04 de Nomeação de Comissão de Licitação no Diário Oficial dos Municípios, dia 21/02/2022, Edição nº 2935;
 - Decreto nº01/2021 de Nomeação do Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO;
 - Parecer Jurídico nº 053/2022 - SEMGA/SLC/OLIVEIRA E OLIVEIRA, em 26/07/2022, assinado pelo Assessor Jurídico Sr. Wallace Pessoa Oliveira, OAB/PA 21.859, que conclui: "Ante ao exposto, o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na Minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade".

FASE EXTERNA:

- Edital e seus anexos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Publicação do Aviso de Licitação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 27/07/2022 - ano XIII, Edição 3045 ,pag.68;
- Publicação no Diário Oficial da União-Seção 3 - nº 141,em 27 de Julho de 2022, pag.264;
- Publicação IOEPA, no dia 27/07/2022, nº 35.058, pág.109;
- Publicação no mural de licitações TCM, no dia 28/07/2022;

- **Documentos de Habilitação**

- **TECBOL LTDA:** Contrato Social, Certidões, CNPJ, Balanço Patrimonial 2021, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Atestados de Capacidade Técnica, Alvará de Licença para Localização de Funcionamento, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Declaração de elaboração independente de proposta.

- **U F AGUIAR EIRELI:** CNPJ, Certidões, Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, Alvará de Funcionamento 2022, Declaração de Firma Mercantil Individual, Requerimento de Empresário, Atestados de Capacidade Técnica, Balanço Patrimonial 2021, Declaração de elaboração independente de proposta, Carta de apresentação dos documentos de habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

- **N.T LUIZE - EPP:** Certidões, Declaração obrigatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte para fruição dos benefícios da lei completar nº 123/2066, Ato de transformação em empresa individual de responsabilidade limitada, Balanço Patrimonial 2021, Carta de responsabilidade da administração, Atestados de Capacidade Técnica, CNPJ, Certidões, Propostas de preços.

- **EMPRESAS VENCEDORAS: valor Geral R\$-138.391,30**

- **N.T LUIZE - EPP; R\$ 16.861,30;**

- **TECBOL LTDA R\$-39.160,00;**

- **U F AGUIAR EIRELI - EPP: R\$ - 82.370,00;**

- Ata Final de realização de Processo Administrativo nº 061/2022- PMMC;
- Termo de adjudicação assinado pelo Pregoeiro acerca das propostas qualificadas, datado em 17/08/2022;
- Termo de Homologação do Processo Administrativo nº 061/2022- PMMC, assinado pelo Ordenador de Despesas, o Senhor HELCIAS COELHO LIMA FILHO;
- Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMG: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XIII-Edição 3056, em 11/08/2022, pag.47; e no Diário Oficial da União-Seção 3,nº 152, em 11/08/2022, PÁG. 260;
- Contrato nº 031/2022 - SEMGA E EMPRESA **N.T LUIZE**, Pregão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Eletrônico nº 011/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;

- Contrato nº 032/2022 - SEMGA E EMPRESA **TECBOL LTDA**, Pregão Eletrônico nº 011/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Contrato nº 033/2022 - SEMGA E EMPRESA **U F AGUIAR EIRELI**, Pregão Eletrônico nº 011/2022 SEMGA, assinado pelo ordenador de despesas, empresa contratada e duas testemunhas;
- Publicação de extrato de contratos no Diário Oficial dos Municípios, ano XIII, nº 3057, dia 12/08/2022, pág. 62;
- Publicação de extrato de contratos no Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 153, dia 12/08/2022, pág. 377;

III- Conclusão:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 011/2022-SEMga, e os Contratos nº 031/2022 SEMGA, 032/2022 SEMGA E 033/2022 SEMGA encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

I. Inserção do contrato, no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: mojuidoscamos.pa.gov.br, Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 01 de Setembro de 2022.

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