



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO	
UNIDADES GESTORA INTERESSADA:	SEMOVI, SEMED, FUNDEB, SEMTEPS
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 005/2023
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO-SEMED
ORDENADORES DE DESPESAS:	RELISON SILVA DO NASCIMENTO, DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA E HERICA SANTOS BECHARA.
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-SEMED, E O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	
CONTRATO SEMOVI:	Nº 264/2023
EMPRESA CONTRATADA:	ALFA AUTO POSTO BELTERRA VALOR: R\$ 149.725,00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:40.895.501/0001-06
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	29/06/2023 A 31/12/2023
FISCAL DO CONTRATO:	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO CLEILSON LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 46/2023
CONTRATO SEMED:	Nº 266/2023
EMPRESA CONTRATADA:	ALFA AUTO POSTO BELTERRA VALOR: R\$ 72.715,00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:40.895.501/0001-06
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	07/07/2023 A 31/12/2023
FISCAL DO CONTRATO:	MANUEL FERREIRA DE SOUSA E IVALDO SANTOS DE CENA, PORTARIA Nº 116/2023
CONTRATO FUNDEB:	Nº 267/2023
EMPRESA CONTRATADA:	ALFA AUTO POSTO BELTERRA VALOR: R\$ 141.250,00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:40.895.501/0001-06
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	07/07/2023 A 31/12/2023
FISCAL DO CONTRATO:	MANUEL FERREIRA DE SOUSA E IVALDO SANTOS DE CENA, PORTARIA Nº 117/2023
CONTRATO SEMTEPS:	Nº 268/2023
EMPRESA CONTRATADA:	ALFA AUTO POSTO BELTERRA VALOR: R\$ 587,00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:40.895.501/0001-06



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

VIGÊNCIA DO CONTRATO:	07/07/2023 A 31/12/2023
FISCAL DO CONTRATO:	GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTARIA Nº 025/2023
CONTRATO SEMOVI:	Nº 273/2023
EMPRESA CONTRATADA:	ALFA AUTO POSTO BELTERRA VALOR: R\$ 10.320,00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA CNPJ:40.895.501/0001-06
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	18/07/2023 A 31/12/2023
FISCAL DO CONTRATO:	SILVANEI VASCONCELOS DE SOUSA E MAX DEIVID MORAES BESEN, PORTARIA Nº 51/2023
ASSUNTO: PARECER DOS CONTRATOS Nº 264 E 273/SEMOVI, Nº 266/SEMED, Nº 267/FUNDEB E Nº 268/SEMTEPS/2023	

I - INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno em 20/07/2023, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais as contratações ao processo licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2023/SEMED, com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei Federal Nº 14.133/2021.

II - DA ANÁLISE DOS ATOS SUBSEQUENTES DO PROCESSO:

O processo está no setor competente em uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, contendo os seguintes documentos correspondentes à presente análise:

- ✓ Parecer do Controle Interno (fls.423 a 425);
- ✓ Certidão do setor de licitações e contratos (fl.426);
- ✓ Memorando nº163/2023 da SEMOVI ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação referente a Ata nº 001/2023 do PE nº 006/2023 com seus quantitativos e especificações e indicação dos fiscais para fiscalizar o contrato (fl. 427);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl. 428);
- ✓ Notas de reserva orçamentária Nº 313 no valor de R\$ 129.385,00, Nº 314 no valor de R\$ 3.390,00 e Nº 315 no valor de R\$ 16.950,00 assinadas pelo servidor Jakson Lemos Freitas (fls. 429 a 431);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 432);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa contratada: ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls.433 a 439);
- ✓ Contrato nº 264/2023 –SEMOVI assinado pelas partes envolvidas (fls. 440 a 444);
- ✓ Portaria nº46/2023 – SEMOVI de designação dos fiscal do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelos servidores (fls. 445 e 446);
- ✓ Publicações do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP no dia 03/07/2023 Cl: 3A3ED137 e no Diário Oficial da União, seção: 3; pag. 224 (fls. 447 e 448);
- ✓ Certidão de diligências do setor de licitação e contratos onde consta em anexos: memo. nº 050/2023, copia parecer do controle interno, errata da portaria nº 039/2023 e portaria retificada (fls. 449 a 456);
- ✓ Memorando nº474/2023 da SEMED ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação referente a Ata nº 001/2023 do PE nº 006/2023 com seus quantitativos e especificações (fl. 457);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl. 458);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 459);
- ✓ Nota de reserva orçamentária Nº 325 no valor de R\$ 72.715,00, assinada pelo servidor Antônio Arlison Neris Lima (fl. 460);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa contratada: ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMÉRCIO



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls.461 a 467);

- ✓ Memorando nº 473/2023 da SEMED ao Setor de Licitação e contratos, assunto: indicação do fiscal do contrato referente ao PE 006/2023 (fl. 468);
- ✓ Memorando nº 469/2023 da SEMED ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação referente a Ata nº 001/2023 do PE nº 006/2023 com seus quantitativos e especificações (fl. 469);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl. 470);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 471);
- ✓ Nota de reserva orçamentária Nº 324 no valor de R\$ 141.250,00, assinada pelo servidor responsável (fl. 472);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa contratada: **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls.473 a 481);**
- ✓ Memorando nº 468/2023 da SEMED ao Setor de Licitação e contratos, assunto: indicação do fiscal do contrato referente ao PE 006/2023 (fl. 482);
- ✓ Memorando nº 246/2023 da SEMTEPS ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação referente a Ata nº 001/2023 do PE nº 006/2023 com seus quantitativos e especificações (fl. 483);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fls. 484 e 485);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 486);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa contratada: **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls.487 a 493);**
- ✓ Nota de reserva orçamentária Nº 327 no valor de R\$ 587,00, assinada pelo servidor responsável (fl. 494);
- ✓ Contrato nº 266/2023 –SEMED assinado pelas partes **envolvidas** (fls. 495 a 498);
- ✓ Portaria nº 116/2023 – SEMED de designação dos fiscais do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelos servidores (fls. 499 a 501);
- ✓ Contrato nº 267/2023 –FUNDEB assinado pelas partes **envolvidas** (fls. 502 a 505);
- ✓ Portaria nº 117/2023 – FUNDEB de designação dos fiscais do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelos servidores (fls. 506 a 508);
- ✓ Contrato nº 268/2023 –SEMTEPS assinado pelas partes **envolvidas** (fls. 509 a 512);
- ✓ Portaria nº 025/2023 – SEMTEPS de designação do fiscal do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelo servidor (fls. 513 e 514);
- ✓ Publicações dos extrato dos contratos no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP nos dias 10 e 11/07/2023 e no Diário Oficial da União em 10 e 11/07/2023, seção: 3; pag. 237 e 242 (fls. 515 a 520);
- ✓ Memorando nº 184/2023 da SEMOVI ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação referente a Ata nº 001/2023 do PE nº 006/2023 com seus quantitativos e especificações (fl. 521);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl. 522);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl. 523);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa contratada: **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA (fls.524 a 530);**
- ✓ Notas de reserva orçamentária Nº 337 no valor de R\$ 516,00, Nº 336 no valor de R\$ 7.740,00 e Nº 338 no valor de R\$ 2.064,00 assinadas pelo servidor responsável (fls. 531 a 533);
- ✓ Portarias nº 49 e 50/2023 – SEMOVI de designação dos fiscal do contrato e termos de aceite de fiscalização do contrato assinado pelos servidores (fls. 534 a 537);
- ✓ Contrato nº 273/2023 –SEMOVI assinado pelas partes **envolvidas** (fls. 538 a 541);
- ✓ Portaria nº 51/2023 – SEMOVI de designação dos fiscal do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelos servidores (fls. 542 e 543);
- ✓ Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP no dia 20/07/2023 CI: 543EA129 e no Diário Oficial da União em 20/07/2023, seção: 3; pag. 242 (fls. 544 e 545);
- ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos assinado pela servidora Monique Pinto Pereira (fl. 546).



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

III- DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÃO/CONTRATO PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇO- ARP Nº 001/2023:

No processo de contratação Pelo Pregão Eletrônico nº 006/2023/SEMED consta os contratos celebrado com a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI ,Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB e Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS:

- **Contrato de Nº 264/2023** – SEMOVI firmado com a empresa **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA** CNPJ Nº 40.895.501/0001-06 no valor total de R\$ 149.725,00 (cento e quarenta e nove mil setecentos e vinte e cinco reais), dotação orçamentária: Funcional 04.122.0002.2038.0000 manutenção das atividades da SEMOVI, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, Funcional 04.122.0002.2044.0000 manutenção das atividades do DEMUTRAN, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, Funcional 17.512.0008.2039.0000 abastecimento de agua na zona urbana, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, com vigência de 29/06/2023 a 31/12/2023. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas (fls. 441 a 443), o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- **Contrato de Nº 266/2023** – SEMED firmado com a empresa **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA** CNPJ Nº 40.895.501/0001-06 no valor total de R\$ 72.715,00 (setenta e dois mil, setecentos e quinze reais), dotação orçamentária: Funcional 12.361.0005.2018.0000 manutenção das atividades de ensino fundamental, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 220 001 Fonte de recurso 0 1 00, com vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas (fls. 495 a 498), o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- **Contrato de Nº 267/2023** – FUNDEB firmado com a empresa **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA** CNPJ Nº 40.895.501/0001-06 no valor total de R\$ 141.250,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais), dotação orçamentária: Funcional 12.365.0005.2095.0000 manutenção do programa de transporte escolar-FUNDEB, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 250 000 Fonte de recurso 0 3 38, com vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas (fls. 502 a 505), o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- **Contrato de Nº 268/2023** – SEMTEPS firmado com a empresa **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA** CNPJ Nº 40.895.501/0001-06 no valor total de R\$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais), dotação orçamentária: Funcional 08.243.0003.2084.0000 manutenção do programa bolsa família - IGD, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 500 056 Fonte de recurso 0 3 30, com vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas (fls. 509 a 512), o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- **Contrato de Nº 273/2023** – SEMOVI firmado com a empresa **ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA** CNPJ Nº 40.895.501/0001-06 no valor total de R\$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais), dotação orçamentária: Funcional 04.122.0002.2038.0000 manutenção das atividades da SEMOVI, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, Funcional 04.122.0002.2044.0000 manutenção das atividades do DEMUTRAN, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, Funcional 17.512.0008.2039.0000 abastecimento de agua na zona urbana, 3.3.90.30.00 material de consumo; código de aplicação: 001 001 Fonte de recurso 0 1 00, com vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023. O contrato encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas (fls. 538 a 541), o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.

IV- CONCLUSÃO

Constata-se que os contratos Nº 264, 273/2023 – SEMOVI, nº 266/2023-SEMED, Nº 267/2023-FUNDEB, e Nº 268/2023-SEMTEPS origem do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 006/2023 foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando aptos para prosseguir a etapa seguinte, qual seja a geração de despesa a esta Municipalidade. Ressaltamos que os contratos e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: **Ordenador (a) de Despesa e Fiscais do Contrato** respondendo cada, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial conforme fundamentado no art. 117 da Lei 14.133/21. Recomenda-se à observância da obrigatoriedade da publicação/anexação dos presentes autos licitatórios nos sites/sítios e murais eletrônicos dos órgãos de fiscalização a que se devam, bem como onde se fizer necessário e/ou imposto.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação superior.

Belterra/PA, 17 de agosto de 2023

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto n ° 43/2023

Ezio de Sousa Monteiro
Analista de Controle Interno
Portaria nº 130/2023