



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADES GESTORA INTERESSADA:	SEMAF,SEMED E SEMTEPS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 011/2023	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Nº 020/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO-SEMED	
ORDENADORES DE DESPESAS:	ELIVAM SILVA DE ALMEIDA, DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA E HERICA SANTOS BECHARA	
PREGOEIRA:	DANIELA PAZ SILVA	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMED, SECRETARA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMAGRI, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO – SEMAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SEMOVI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEMAF .		
CONTRATO SEMAF:	Nº 047/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 35.946.280/0001-00	VALOR: R\$ 5.499,80
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	31/01/2024 A 31/12/2024	
CONTRATO SEMAF:	Nº 048/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, CNPJ 26.969.797/0001-23	VALOR: R\$ 29.226,67
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	01/02/2024 A 31/12/2024	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	ALDENIRA SILVA E LUZIANE SILVA, PORTARIAS Nº 005 E 007/2024	
CONTRATO SEMED:	Nº 051/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, CNPJ 26.969.797/0001-23	VALOR: R\$ 91.817,38
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	01/02/2024 A 31/12/2024	
FISCAL DO CONTRATO:	ELANE DA SILVA DE SOUSA	
CONTRATO SEMTEPS:	Nº 054/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 35.946.280/0001-00	VALOR: R\$ 7.555,83
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	06/02/2024 A 31/12/2024	
CONTRATO SEMTEPS:	Nº 055/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	BRANCO & CORREA LTDA, CNPJ 03.751.669/0001-03	VALOR: R\$ 9.703,98



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CONTRATO INTERNO DE MONITORIA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	06/02/2024 A 31/12/2024	
CONTRATO SEMTEPS:	Nº 056/2024	
EMPRESA CONTRATADA:	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA, CNPJ 26.969.797/0001-23	VALOR: R\$ 42.349,98
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	06/02/2024 A 31/12/2024	
ASSUNTO: PARECER DOS CONTRATO SUPRACITADOS ACIMA		

I – INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno em 15/01/2024, para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais a contratação pelo processo licitatório Pregão Eletrônico nº 020/2023/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.4856 a 4858);
- ✓ Memorando nº053/2024 da SEMAF ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 002/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fl.4859 a 4861);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl.4862);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.4863);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 4864 a 4870);
- ✓ Nota de reserva orçamentaria nº 28 no valor de R\$ 29.226,67 (fl.4871);
- ✓ Memorando nº049/2024 da SEMAF ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 001/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fl.4872);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl.4873);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.4877);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT LTDA (fls. 4878 a 4884);
- ✓ Nota de reserva orçamentaria nº 27 no valor de R\$ 5.499,80 (fl.4885);
- ✓ Contratos nº 047 e 048/2024-SEMAF assinados pelas parte envolvidas (fls.4886 a 4895);
- ✓ Portarias nº 005 e 007/2024 – SEMAF de designação dos fiscal dos contratos e termo de aceite de fiscalização dos contrato assinado pelos servidores (fls.4896 a 4899);
- ✓ Memorando nº043/2023 da SEMED ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 002/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fls.4901 a 4909);
- ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fl.4910);
- ✓ Certidões de regularidade da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 4911 a 4917);
- ✓ Nota de reserva orçamentaria nº 59 no valor de R\$ 75.771,82, nº 60 no valor de R\$ 7.276,63, nº 61 no valor de R\$ 8.768,93 (fls.4918 a 4920);
- ✓ Memorandos nº 73/2024-SEMED, assunto: indicação de fiscal de contrato (fl.4921);
- ✓ Contratos nº 051/2024-SEMED assinado pelas parte envolvidas (fls.4922 a 4929);
- ✓ Portarias nº 014/2024 – SEMED de designação do fiscal do contrato e termo de aceite de fiscalização do contrato assinado pelo servidor (fls.4930 a 4931);



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- ✓ Memorando nº024/2024 da SEMTEPS ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 004/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fls.4932 a 4933);
 - ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fls.4934 a 4936);
 - ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.4937);
 - ✓ Certidões de regularidade da empresa BRANCO & CORREA LTDA (fls. 4938 a 4944);
 - ✓ Notas de reserva orçamentaria nº 37 no valor de R\$ 2.096,76, nº 36 no valor de R\$ 3.803,61, nº 17 no valor de R\$ 3.803,61 (fls.4945 a 4947);
- ✓ Memorando nº037/2024 da SEMTEPS ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 001/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fls.4948 a 4949);
 - ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fls.4950 a 4952);
 - ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.4953);
 - ✓ Certidões de regularidade da empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT LTDA (fls. 4954 a 4960);
 - ✓ Nota de reserva orçamentaria nº 26 no valor de R\$ 7.555,83 (fl.4961);
- ✓ Memorando nº038/2024 da SEMTEPS ao Setor de Licitação e contratos, assunto: solicitação de contratação pela ata de registro de preço nº 002/2023 do PE nº 020/2023 com seus quantitativos e especificações (fls.4962 a 4965);
 - ✓ Justificativa da contratação assinada pelo ordenador de despesas (fls.4966 a 4968);
 - ✓ Autorização assinada pelo ordenador de despesas (fl.4969);
 - ✓ Certidões de regularidade da empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (fls. 4970 a 4976);
 - ✓ Notas de reserva orçamentaria nº 25 no valor de R\$ 25.225,06 e nº 38 no valor de R\$ 17.124,92 (fls.4977 e 4978);
 - ✓ Contratos nº 054, 055 e 056/2024-SEMTEPS assinados pelas parte envolvidas (fls.4979 a 4994);
 - ✓ Portarias nº 018/2024 – SEMTEPS de designação do fiscal dos contratos e termo de aceite de fiscalização dos contrato assinado pelo servidor (fls.4995 a 4996);
 - ✓ Publicações do extrato dos contrato no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP no dia 07/02/2024 e no Diário Oficial da União em 07/02/2024, seção: 3; pag. 220 (fls.4997 a 4999);
 - ✓ Termo de conclusão da divisão de licitações e contratos (fl. 5000).

III- DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÃO/CONTRATO PELAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO- ARP :

No processo de contratação Pelo Pregão Eletrônico nº 020/2023/SEMED consta os contrato celebrado com a SEMAF, SEMED e SEMTEPS:

- Contrato de Nº 047/2024 – SEMAF firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ Nº 35.946.280/0001-00 no valor total de R\$ 5.499,80 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), dotação orçamentária: Funcional 04.122.0002.2004.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, com vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- Contrato de Nº 048/2024 – SEMAF firmado com a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ Nº 26.969.797/0001-23 no valor total de R\$ 29.226,67 (vinte e nove mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), dotação orçamentária: Funcional 04.122.0002.2004.0000, 3.3.90.30.00,



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

material de consumo, com vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.

- Contrato de Nº 051/2024 – SEMED firmado com a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ Nº 26.969.797/0001-23 no valor total de R\$ 91.817,38 (noventa e um mil oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), dotação orçamentária: Funcional 12.361.0005.2018.0000, 3.3.90.30.00, 12.365.0005.2098.0000, 3.3.90.30.00, 12.365.0005.2099.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, com vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- Contrato de Nº 054/2024 – SEMTEPS firmado com a empresa N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ Nº 35.946.280/0001-00 no valor total de R\$ 7.555,83 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), dotação orçamentária: Funcional 08.244.0003.2083.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, com vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- Contrato de Nº 055/2024 – SEMTEPS firmado com a empresa BRANCO & CORREA LTDA CNPJ Nº 03.751.669/0001-03 no valor total de R\$ 9.703,98 (nove mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), dotação orçamentária: Funcional 08.244.0003.2083.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, Funcional 08.244.0003.2881.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, Funcional 08.122.0003.2079.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo com vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, o qual decorre dos preceitos contidos na Lei nº 14.133/2021. É a nossa manifestação.
- Contrato de Nº 056/2024 – SEMTEPS firmado com a empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ Nº 26.969.797/0001-23 no valor total de R\$ 42.349,98 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), dotação orçamentária: Funcional 08.244.0003.2083.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, Funcional 08.122.0003.2079.0000, 3.3.90.30.00 material de consumo, com vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024. 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, o contrato em análise foi celebrado com a devida observância ao Edital e sua minuta, 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

IV– CONCLUSÃO

Constata-se que os contratos nº 047 e 048/2024 – SEMAF, nº 051/2024-SEMED e nº 054,055 e 056/2024-SEMTEPS, origem do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 020/2023, foram celebrados com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, estando apto 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. Recomendamos à observância da obrigatoriedade da publicação/anexação dos presentes atos licitatórios nos sites/sítios e murais eletrônicos do TCM/PA e nos órgãos de fiscalização a que se devam, bem como onde se fizer necessário e/ou imposto.

Belterra/PA, 15 de fevereiro de 2024.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 43/2023

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