



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER	
UNIDADE GESTORAS INTERESSADAS:	SEMAF/SEMSA/SEMED/
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 012/2021
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 005/2021
ORDENADORES:	AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS JOSÉ OCIVALDO SILVA FEITOSA DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA
PREGOEIRO (a):	SAMARA RODRIGUES LIRA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS UNIDADES GESTORAS, SEMAF, SEMED, SEMAT, SEMTEPS, SEMSA.	
ASSUNTO: PARECER DOS ATOS SUBSEQUENTES DA(S) ATA(S) DE REGISTRO DE PREÇO - CONTRATAÇÃO.	

I - INTRODUÇÃO

Deu entrada neste setor de Controle Interno para análise técnica do pleito e a aderência aos requisitos legais às contratações pelo Processo Licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento com as especificações acima mencionadas. O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

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 de Regularidade das Atas de Registro de Preço; (fls. 1504/1505);
- ✓ Parecer de controle interno ao contrato 092/2021 (fls. 1525/1526);
- ✓ Certidão do setor de licitação sanando as diligências de CI (fls. 1527);
- ✓ Memorando nº 128/2021/SEMSA de indicação de fiscais de contrato; (fl. 1528);
- ✓ Memorando nº 129/2021/SEMSA de solicitação de contratação da ARP nº 006/2021; (fls. 1529/1530)
- ✓ Certidões de regularidade fiscal referente licitante ARP nº 006/2021; (fls. 1531 a 1536)
- ✓ Memorando nº 130/2021/SEMSA de solicitação de contratação da ARP nº 009/2021; (fls. 1537/1538)
- ✓ Certidões de regularidade fiscal referente licitante ARP nº 009/2021; (fls. 1539 a 1545)
- ✓ Memorando nº 132/2021/SEMSA de solicitação de contratação da ARP nº 002/2021; (fls. 1546/1547)
- ✓ Certidões de regularidade fiscal referente licitante ARP nº 002/2021; (fls. 1548 a 1553)
- ✓ Memorando nº 133/2021/SEMSA de solicitação de contratação da ARP nº 005/2021; (fls. 1554/1555)
- ✓ Certidões de regularidade fiscal referente licitante ARP nº 002/2021; (fls. 1556 a 1563)
- ✓ Justificativa para contratação; (fl. 1564);
- ✓ Nota de reserva orçamentária; (fl. 1565);
- ✓ Contratos nº 104/2021 (fls. 1566 a 1571), nº 105/2021 (fls. 1572 a



PREFEITURA DE BELTERRA

ESTADO DO PARÁ

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1577), nº106/2021(fl. 1578 a 1583) e nº 107/2021 (fls. 1583 a 1588);

- ✓ Portaria nº 025/2021 de designação de fiscal de contrato; (fl. 1589)
- ✓ Declaração de responsabilidade fiscal; (fls. 1590/1591);
- ✓ Memorando nº 209/2021/SEMED de solicitação de contratação das Atas de Registro de Preço nº001/2021, nº002/2021, nº003/2021, nº004/2021, nº006/2021, nº007/2021, nº009/2021 e nº010/2021 provenientes do SRP 005/2021;(fls. 1593 a 1597)
- ✓ Justificativa da contratação SEMED(fl. 1598)
- ✓ Nota de reserva orçamentária SEMED (fl. 1599);
- ✓ Certidões de regularidade da empresas licitantes contratadas (fls.1601 a 1653),
- ✓ Contratos firmados SEMED (fls. 1654 a 1701)
- ✓ Portaria nº 076/2021 de designação de fiscal de contrato e termo de aceite de fiscalização de contrato; (fls. 1702 e 1703)
- ✓ Memorando nº 179/2021/SEMAF provenientes do SRP 005/2021;(fls. 1708 a 1710)
- ✓ Justificativa da contratação SEMAF (fl. 1711)
- ✓ Nota de reserva orçamentária SEMAF (fl. 1712)
- ✓ Certidões de regularidade da empresa licitante contratada (fls.1713 a 1719),
- ✓ Contrato nº 129/2021 - SEMAF (fls.1720 a 1725)
- ✓ Portaria nº 063/2021 de designação de fiscal de contrato; (fl. 1726)
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato; (fl. 1727)
- ✓ Termo de Conclusão;(fl.1729)

III - DA FASE EXTERNA:

- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP do extrato dos contratos firmados com a Secretaria Municipal de Saúde,código identificador: 0A968C85;(fl.1592)
- ✓ Publicação do extrato dos contratos firmados com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,código identificador: 446D575E;(fl.1592)
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP de Retificação do extrato da Ata nº002/2021 Pregão Eletrônico 005/2021 - SEMAF, código identificador BFC50F37
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP de Retificação do extrato do Contrato nº112/2021 Pregão Eletrônico 005/2021 - SEMAF, código identificador 356ª22DF
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios/FAMEP do extrato dos contratos firmados com a Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento,código identificador: 83CC30D9;(fl.1728)

IV -DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES/CONTRATOS PELAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO:

No processo de contratação Pelo Pregão Eletrônico nº 008/2021 consta os contratos celebrados:

SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde

- Contrato de nº 104/2021 firmado com a Empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR CNPJ: 34.683.771/0001-42 no valor total de R\$ 1.247,50 (Um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), com vigência



PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

de 17/05/2021 a 31/12/2021;

- Contrato de nº 105/2021 firmado com a Empresa U F AGUIAR EIRELLI **CNPJ: 63.833.833/0001-30** no valor total de **R\$ 3.175,00** (Três mil cento e setenta e cinco reais), com vigência de 17/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 106/2021 firmado com a Empresa QUALITY ATACADO EIRELLI **CNPJ: 15.724.019/0001-58** no valor total de **R\$ 1.528,50** (Um mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), com vigência de 17/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 107/2021 firmado com a Empresa C COZAR DOS SANTOS INFO ELETRO **CNPJ: 32.314.972/0001-47** no valor total de **R\$ 1.950,00** (Um mil novecentos e cinquenta reais), com vigência de 17/05/2021 a 31/12/2021;

SEMED - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto:

- Contrato de nº 108/2021 firmado com a Empresa A. NETO DOS SANTOS **CNPJ: 03.075.858/0001-03** no valor total de **R\$ 5.543,40**; (Cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 109/2021 firmado com a Empresa QUALITY ATACADO EIRELLI **CNPJ: 15.724.019/0001-58** no valor total de **R\$ 203,80**; (Duzentos e três reais e oitenta centavos), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 110/2021 firmado com a Empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELLI **CNPJ: 15.762.990/0001-72** no valor total de **R\$ 1.441,02** (Um mil quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 111/2021 firmado com a Empresa GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI **CNPJ: 27.327.858/0001-11** no valor total de **R\$ 3.659,45** (Tres mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 112/2021 firmado com a Empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR **CNPJ: 34.683.771/0001-42** no valor total de **R\$ 9.917,25** (Nove mil novecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 113/2021 firmado com a Empresa R C M COELHO EIRELLI **CNPJ: 36.186.548/0001-15** no valor total de **R\$ 5.600,00** (Cinco mil e seiscentos reais), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 114/2021 firmado com a Empresa U F AGUIAR EIRELLI **CNPJ: 63.833.883/0001-30** no valor total de **R\$ 2.246,00** (Dois mil duzentos e quarenta e seis reais), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 114/2021 firmado com a Empresa U F AGUIAR EIRELLI **CNPJ: 63.833.883/0001-30** no valor total de **R\$ 2.246,00** (Dois mil duzentos e quarenta e seis reais), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;
- Contrato de nº 115/2021 firmado com a Empresa E S OLIVEIRA COMERCIO **CNPJ: 83.211.342/0001-88** no valor total de **R\$ 1.693,00** (Um mil seiscentos e noventa e três reais), com vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021;



**PREFEITURA DE BELTERRA
ESTADO DO PARÁ
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

SEMAF - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

- Contrato de nº 129/2021 firmado com a Empresa U F AGUIAR EIRELLI CNPJ: 63.833.833/0001-30 no valor total de R\$ 1.053,00 (Um mil e cinquenta e três reais), com vigência de 31/05/2021 a 31/12/2021;

V - CONCLUSÃO

Nos termos das legislações e Decretos supracitados, e considerando os documentos coligidos aos autos do processo, Constata-se que as novas celebrações contratuais pelo Pregão Eletrônico Registro de Preço nº 005/2021 encontra-se revestido das **Formalidades Legais**. Evidenciamos divergência do objeto de licitação (**aquisição de material de expediente**) e objeto contratado "Pilhas"; repetição na numeração das folhas 1536 e 1583; Duplicidade de numeração fl. 1703. Ressaltamos que o contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: **Ordenador (a) de Despesa e Fiscais dos Contratos** respondendo cada, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial conforme fundamentado no art. 66 da Lei 8.666/93.

Recomendamos inserção dos demais atos no Mural de Licitação TCM e Portal Transparência do município.

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

Belterra (PA), 11 de Junho de 2021.

Simone Braga Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 028/2021

Regia Eduarda Silva Ferreira
Analista de Controle Interno
Portaria 06/2021