



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2024039 - CGC

INTERESSADO	Câmara Municipal de Santarém
PROCESSO ADMINISTRATIVO	005/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Eletrônico nº 4/2023 - CMS
ORDENADOR DE DESPESA	Silvio dos Santos Neto
PREGOEIRA	Vanessa Gomes Almeida
OBJETO	Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.
CONTRATADO	RUTILENE G SALES LTDA Contrato nº 009/2024
PERÍODO DE VIGENCIA	12 meses Valor R\$ 112.935,00
FISCAL DO CONTRATO	Ricardo Correa Ortiz (titular) e Maria Nadir da Silva Brasil (substituto)

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da continuação da análise do Pregão Eletrônico nº 004/2023, cujo objeto pretendido é registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém, a documentação veio arquivada em 2 (duas) pastas A-Z, devidamente numerada de 1- 342 e deu entrada nesta Controladoria no dia 3/4/2024, às 10h21 através do Memo. nº 089/2024 – CCC - CMS.

II – DA ANÁLISE DA ATA E DO CONTRATO

Foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- Memorando nº 100/2023- LICITAÇÃO para Controladoria solicitando parecer (fl. 322);
- Parecer do Controle Interno nº 2024039 de 15/6/2023 (fls. 323/324);
- Resumo de licitação no TCM (fls. 325/327);
- Contrato nº 009/2024, Pregão eletrônico nº 004/2023, Processo administrativo nº005/2023 no valor de R\$ 112.935,00, assinado digitalmente pela empresa em 7/2/2024 (fls. 328/338);
- Extrato de Contrato nº 009/2024 de 7/2/2024 (fl. 339);
- Foto do mural da Câmara com o extrato de contrato nº 009/2024, (fls. 340);
- Certidão de afixação e divulgação de extrato de contrato em 7/2/2024 (fl. 341);
- Publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios nº 3467 de 2/4/2024 (fl. 342).

III - DO PARECER

Em análise do Contrato nº 009/2024-CMS (Pregão Eletrônico nº 004/2023 – CMS), verificou-se que o mesmo fora redigido por servidoras que não mais integram o quadro funcional desta Casa e, após, assinado pelas partes interessadas no período de transição do sistema de controle contábil Fiorilli para o sistema Ágape. Nota-se que as dotações consignadas no contrato, embora permaneçam as mesmas, agora possuem códigos distintos daqueles registrados no contrato sob análise.



CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTARÉM

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL

Assim, esta Controladoria entende prudente que – considerando-se o lapso temporal entre a assinatura até esta análise e as circunstâncias transitórias que ensejaram a inserção das informações desatualizadas- o contrato seja mantido nos termos em que fora pactuado pelas partes, e imediatamente publicado no Mural de Licitações do TCM/PA.

Sem prejuízo deste ato, recomenda-se que em ato contínuo, seja corrigida a “Cláusula IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, mediante apostilamento simples – a ser igualmente afixado no mural físico da Casa e publicado no Mural do TCM -, para que se faça constar os códigos atualmente utilizados pelo sistema Ágape, a fim de tornar coerente com o processo de execução da despesa decorrente do referido contrato e adequado acompanhamento por parte dos órgãos de fiscalização.

Santarém (PA), 04 de Abril de 2024.

Ana Charlene Negreiros Ninos

Controladora

Portaria nº 066/2024- DAF-DRH