



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240791.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 194/2023.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023.	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 021/2023.	
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis.	
OBJETO:	Registro de preço para contratação de empresa para futura aquisição de material permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.	
CONTRATO 005/2024-SEMTRAS:	A. Rodrigues Com. E Serviços LTDA.	R\$ 37.688,79
CONTRATO 006/2024-SEMTRAS:	Edinho Silva de Aguiar LTDA.	R\$ 24.179,00
CONTRATO 007/2024-SEMTRAS:	Elith Informática LTDA.	R\$ 95.994,24
CONTRATO 008/2024-SEMTRAS:	F. S. da Silva Comércio e Serviços LTDA.	R\$ 25.777,25
CONTRATO 009/2024-SEMTRAS:	M. A. Distribuidora Comércio e Serviço LTDA.	R\$ 81.458,00
CONTRATO 010/2024-SEMTRAS:	N. S. Distrib. de Gêneros Alimentícios LTDA.	R\$ 35.777,10
CONTRATO 011/2024-SEMTRAS:	U. F. Aguiar EIRELI.	R\$ 67.118,00
PRAZO DE VIGÊNCIA:	14/03/2024 a 31/12/2024.	
FISCAIS DE CONTRATO:	Marlen Ribeiro Rego e Alinny Lobato dos Santos. Portaria nº 023/2024-SEMTRAS.	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica dos Contratos Administrativos nº 005/2024, 006/2024, 007/2024, 008/2024, 009/2024, 010/2024 e 011/2024-SEMTRAS, oriundos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, cujo objeto encontra-se descrito acima.

A documentação está arquivada em 2 (dois) volumes e após ser baixada em Diligência sob nº 20240588 em 23/04/2024, retornou a esta Controladoria no dia 24/04/2024, às 14h04, através do memorando nº 14.634/2024-SEMTRAS, para análise técnica e posterior emissão de parecer final de conformidade.

II. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Os presentes Instrumentos, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 206/2018, pelo Decreto nº 10.024/2019, pela Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993:

- ✓ **CONTRATO Nº 005/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 51.164.013/0001-37, vencedora dos itens: 07, 15 e 23, no valor de R\$ 37.688,79 (Trinta e sete mil, seicentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.264/1.271);
- ✓ **CONTRATO Nº 006/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa EDINHO SILVA DE AGUIAR, CNPJ: 21.361.181/0001-51, vencedora dos itens: 003, 004, 006, 012 e 020, no valor de R\$ 24.179,00 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.272/1.279);
- ✓ **CONTRATO Nº 007/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa ELITH INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 44.450.107/0001-07, vencedora do item 0016, no valor de R\$ 95.994,24 (Noventa e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e

vinde e quatro centavos), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.280/1.287);

- ✓ **CONTRATO Nº 008/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa F S DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 43.053.188/0001-49, vencedora dos itens 008, 018 e 024, no valor de R\$ 25.777,25 (Vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.289/1.295);
- ✓ **CONTRATO Nº 009/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa M. A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ: 37.725.824/0001-39, vencedora dos itens 021 e 022, no valor de R\$ 81.458,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.296/1.303);
- ✓ **CONTRATO Nº 010/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 35.946.280/0001-00, vencedora dos itens 002, 014 e 017, no valor de R\$ 35.777,10 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e dez centavos), e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.304/1.311);
- ✓ **CONTRATO Nº 011/2024-SEMTRAS**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, celebrado com a empresa U. F. AGUIAR EIRELI, CNPJ: 63.833.883/0001-30, vencedora dos itens 001, 005, 009, 010, 011, 013, 019 e 025, no valor de R\$ 67.118,00 (sessenta e sete mil, cento e dezoito reais) e vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024, assinado eletronicamente pelas partes em 14/03/2024 (fls. 1.312/1.319);
- ✓ Publicação do Extrato dos Contratos no DOU – Seção 3, nº 58, pág. 249, de 25/03/2024 e FAMEP nº 3463, de 26/03/2024 (fls. 1.320/1.321);
- ✓ Portaria nº 023/2024-SEMTRAS, de 04/03/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 1.322);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato (fl. 1.323);
- ✓ Publicação da portaria dos fiscais no FAMEP nº 3450, de 07/03/2024 (fl. 1.324);
- ✓ Certificados dos Fiscais (fls. 1.325/1.328);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20240588, de 23/04/2024 (fls. 1329/1330);
- ✓ Nota de Reserva 48, no valor de R\$ 150.000,00, autorizada por Claudia Panosso em 01/03/2024 (fl. 1331);
- ✓ Nota de Reserva 84, no valor de R\$ 350.000,00, autorizada por Claudia Panosso em 01/03/2024 (fl. 1332);
- ✓ Resposta à Diligência nº 20240588, emitida por Cláudia Regina Queiroz Reis em 24/04/2024 (fl. 1333);

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMTRAS, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 600 – SEMTRAS

4.08.122.2182 – 4.4.90.52.0000 (1.500)

Nota de Reserva 48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1200 – FMAS

4.08.244.2084 – 4.4.90.52.0000 (1.600)

Nota de Reserva 84

IV. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 20240588

Durante a análise dos autos, constatarem-se falhas, motivo pelo qual foi baixado em diligência para as devidas providências. Vejamos:

1. Não localizada nos autos, a reserva orçamentária autorizada pelo setor competente para adimplemento do objeto. **ATENDIDO**;



2. Que seja retificada a Cláusula Quarta do Contrato nº 011/2024-SEMTRAS, visto que o valor ordinário do presente Instrumento está incorreto. **ATENDIDO**;

V. CONCLUSÃO

Considerando o cumprimento da presente Diligência Interna, concluímos que os Contratos Administrativos nº 005/2024, 006/2024, 007/2024, 008/2024, 009/2024, 010/2024 e 011/2024-SEMTRAS, oriundos do Pregão Eletrônico (SRP) nº 021/2023-SEMTRAS, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme determina a Lei nº 8.666/93 e demais Instrumentos correlatos. **RECOMENDA-SE:** **(i)** Seja diligenciado pela Gestora da Pasta junto ao Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, o tombamento do objeto licitado, visto tratar-se de material permanente; **(ii)** A inserção dos presentes Contratos no sítio da Prefeitura (Portal da Transparência), Mural de Licitações do TCM/PA e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 30 de abril de 2024.

KELYANE GOMES DA SILVA
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 057/2023-GAP/PMS.

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.

