

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20241124	
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	PE (SRP) n° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N° 001/2024
ORDENADORA DE DESPESAS	Orlessandra Amaral Santana
ASSUNTO/OBJETO	Análise dos contratos oriundos do Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e de copa/cozinha, para atender as necessidades da secretaria municipal de portos e transporte aquaviário - SEMPTA
ATA DE REGISTRO	n° 002/2024 R\$ 24.980,07
VIGÊNCIA DA ATA	12 meses, a contar da data de sua assinatura.
EMPRESAS CONTRATADAS	✚ N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ✚ BRANCO & CORREA ✚ G.S COLARES DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATOS N°s	006/2024 - R\$ 13.051,47 007/2024 - R\$ 3.682,60 008/2024 - R\$ 8.246,00
FISCAIS DE CONTRATO:	Lucas Gabriel Neves Maia -Titular Eliandra Mayara Xavier Nunes - Substituto

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica dos contratos oriundos da Ata de registro de preços n° 002/2024, para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e de copa/cozinha, para atender as necessidades da secretaria municipal de portos e transporte aquaviário - SEMPTA.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc. Deu entrada nesta Controladoria em 6/6/2024, às 10h50, através do memorando n° 130/2024-SEMPTA, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. INSTRUÇÃO

O procedimento está composto com os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 20-130/2024 de 28/5/2024 de Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - encaminhando parecer de Regularidade(fl. 363);
- ✓ Parecer do controle interno n° 20240907 de 24/5/2024 e verificação das assinaturas (fls. 364/368);
- ✓ Proc. Administrativo 21-130/2024 de 6/6/2024 de Raifson S. - SEMPTA-DLCC, encaminhando os contratos n°s 6, 7 e 8/2024 para análise, extrato da publicação dos contratos e reserva orçamentaria (fls. 369/370);

3. ANÁLISE DOS CONTRATOS (fls. 371/422)

3.1. Contrato n° 006/2024 - N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA com vigência de 12 meses a contar de 29/5/2024 a 29/5/2025, no montante de R\$ 13.051,47, assinado digitalmente em 29/5/2024 e duas testemunhas (fls. 362/378 - 395/402);

3.2. Contrato nº 007/2024 - BRANCO & CORREA, com vigência de 12 meses a contar de 29/5/2024 a 29/5/2025, no montante de R\$ 3.682,60, assinado digitalmente em 29/5/2024 e duas testemunhas (fls. 379/386 - 403/410);

3.3. Contrato nº 008/2024 - G S COLARES DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS com vigência de 12 meses a contar de 29/5/2024 a 29/5/2025, no montante de R\$ 8.246,00, assinado digitalmente em 29/5/2024 e duas testemunhas (fls. 387/394 - 411/418);

- ✓ Publicação do Resultado no D.O.U nº 106 de 5/6/2024 (fl. 419);
- ✓ NOTA DE RESERVA nº 40, no montante R\$ 24.999,07 e verificação de assinaturas (fls. 420/421);
- ✓ Proc. Administrativo 22-130/2024 de 13/6/2024 Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT para SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., encaminhar para análise os contratos 006/2024/SEMPTA; 007/2024/SEMPTA e 008/2024/SEMPTA (fl. 422).

3.1.1 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMTPA para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 26.122.0003.2203.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviários SEMPTA.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Fonte: 1500

Ficha: 1791

III. CONCLUSÃO

Os contratos estão devidamente preenchidos com os dados das empresas vencedoras e desta forma encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** A inserção no mural de licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 17 de Junho de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Assessora Técnica de Controle Interno I
Decreto nº 158/2024-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS