

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251649</b>	
<b>ÓRGÃO GESTOR</b>	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.
<b>ORDENADORA DE DESPESAS</b>	Vânia Maria Azevedo Portela.
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	Nº 865/2025 – SEMMA.
<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2025– SEMMA.
<b>PREGOEIRO</b>	Jerry José Cardoso de Sousa.
<b>OBJETO</b>	Aquisição de material de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender às necessidades da secretaria municipal de meio ambiente - SEMMA e órgãos a ela vinculados.
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 – SEMMA</b>	SANITOP COMERCIAL LTDA. Valor: R\$ 36.530,00.
	TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. Valor: R\$ 19.863,00.
	Vigência da ata: 12 (doze) meses, de 18/08/2025 à 18/08/2026.
<b>CONTRATO Nº 045/2025 – SEMMA</b>	SANITOP COMERCIAL LTDA (CNPJ: 53.710.803/0001-04). Valor: R\$ 36.530,00.
	Vigência: 12 (doze) meses, de 20/08/2025 à 20/08/2026.
	TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ: 14.267.905/0001-37) Valor: R\$ 19.863,00.
<b>CONTRATO Nº 046/2025 – SEMMA</b>	Vigência: 12 (doze) meses, de 20/08/2025 à 20/08/2026.
<b>GESTOR DE CONTRATO</b>	Felipe Fleury da Silva dos Santos.
<b>FISCAIS DE CONTRATO</b>	Francileno Sousa Rego. Cláudio Marlon Santarém de Oliveira.

## I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA, da Ata de Registro de Preços nº 011/2025 – SEMMA e dos Contratos Administrativos nº 045/2025 e 046/2025 – SEMMA, cujo objeto encontra-se acima descrito.

A documentação está armazenada na plataforma 1Doc e deu entrada nesta Controladoria no dia 17/09/2025, às 15h04, por meio do Despacho 37- 865/2025 - SEMMA, para análise técnica e posterior emissão de parecer.

## II. DA ANÁLISE DOCUMENTAL

O procedimento foi instruído nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 10.947 de 25 de janeiro de 2022, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 865/2025, de: Lana S. – SEMMA-NAFIII, para: SEMMA-NAFIII - Núcleo de Administração e Finanças III. Data: 10/04/2025. Assunto: Encaminhando para Abertura do Processo Administrativo para procedimento Licitatório. Anexos: mapa de riscos; plano de contratação anual; documento de formalização de demanda; pesquisa de preços; quadro demonstrativo de preços e média; declaração de dotação orçamentária; estudo técnico preliminar; justificativa (fls. 1/60);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 865/2025, de: Lana S. – SEMMA-NAFIII, para: SEMMA. Data: 10/04/2025. Assunto: Requerendo deferimento para iniciar o processo Administrativo nº 865/2025 (fl. 61);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 865/2025, de: Vânia P. – SEMMA, para: SEMMA-NAF-DLCC. Data: 10/04/2025. Anexo: autorização (fls. 62/63);
- ✓ Proc. Administrativo 3- 865/2025, de: Lana S. – SEMMA-NAFIII, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 10/04/2025. Anexo: declaração de adequação orçamentária (fls. 64/65);

- ✓ Proc. Administrativo 4- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 16/04/2025. Anexos: decreto nº 329/2025 – GAP/PMS; termo de referência; plano de contratação anual; declaração de adequação orçamentária; termo de autuação (fls. 66/129);
- ✓ Proc. Administrativo 6- 865/2025, de: Rafael C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 16/04/2025. Anexo: plano de contratação anual retificado (fls. 130/177);
- ✓ Proc. Administrativo 6- 865/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 25/04/2025. Assunto: Encaminhando para análise e emissão de parecer jurídico. Anexos: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA; portaria nº 001/2025 – SEMG e sua publicação em Diário Oficial (fls. 178/220);
- ✓ Proc. Administrativo 7- 865/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 06/05/2025. Anexo: parecer jurídico nº 126/2025 – SEMG/CLC (fls. 221/233);
- ✓ Proc. Administrativo 8- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 07/05/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de parecer prévio. Anexos: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA; minuta contrato nº \_\_\_\_/2025 – SEMMA; parecer jurídico nº 126/2025 – SEMG/CLC (fls. 234/267);
- ✓ Proc. Administrativo 9- 865/2025, de: Jarlilson A. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 09/05/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 268);
- ✓ Proc. Administrativo 10- 865/2025, de: Paula G. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 14/05/2025. Anexo: relatório prévio nº 20250747 (fls. 269/271);
- ✓ Proc. Administrativo 11- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 14/05/2025. Assunto: Encaminhando para prosseguimento no processo licitatório para contratação de empresa especializada em máquina, utensílios e outros equipamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e órgãos a ela vinculados. Anexo: relatório prévio nº 20250747 (fls. 272/274);
- ✓ Proc. Administrativo 12- 865/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 14/05/2025. Assunto: Solicitando que o pregoeiro prossiga com a condução do PE 011/2025 – SEMMA (fl. 275);
- ✓ Proc. Administrativo 13- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 16/05/2025. Assunto: Enviando o edital para providenciar a assinatura da Ordenadora e os avisos nos jornais. Anexos: edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA; aviso de licitação publicado em Diários Oficiais (fls. 276/316);
- ✓ Proc. Administrativo 14- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 16/05/2025. Anexo: edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA (fls. 317/355);
- ✓ Proc. Administrativo 15- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 27/05/2025. Assunto: Encaminhando o pedido de impugnação feito no site do Portal de Compras Públicas referente a descrição dos itens 7, 10 e 19 (fl. 356);
- ✓ Proc. Administrativo 16- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 27/05/2025. Anexo: termo de referência (fls. 357/371);
- ✓ Proc. Administrativo 17- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 29/05/2025. Assunto: Encaminhando a decisão administrativa acatando a impugnação da empresa G Z MENEGUSSO LTDA. Anexo: decisão administrativa (fls. 372/373);
- ✓ Proc. Administrativo 18- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 06/06/2025. Assunto: Encaminhando o termo de referência retificado para nova abertura de edital. Anexo: termo de referência (fls. 374/388);
- ✓ Proc. Administrativo 19- 865/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 10/06/2025. Assunto: Solicitação de envio de termo de referência em formato editável (fl. 389);
- ✓ Proc. Administrativo 20- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 11/06/2025. Assunto: Encaminhando o termo de referência em formato docx (fl. 390);
- ✓ Proc. Administrativo 21- 865/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 11/06/2025. Anexo: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – Republicação SEMMA (fls. 391/430);

- ✓ Proc. Administrativo 22- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 11/06/2025. Anexo: edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – Republicação SEMMA (fls. 431/470);
- ✓ Proc. Administrativo 23- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 12/06/2025. Anexo: edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – Republicação SEMMA (fls. 471/510);
- ✓ Proc. Administrativo 24- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 12/06/2025. Anexos: avisos de licitação publicados em Diários Oficiais (fls. 511/513);
- ✓ Proc. Administrativo 25- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: SEMMA-NAF-DLCC. Data: 18/07/2025. Anexos: ata parcial; contrarrazões de SANITOP COMERCIAL LTDA ao recurso administrativo; manifestação de atos e decisões durante sessão de pregão; recurso administrativo da empresa ARAUTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; recurso administrativo da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA (fls. 514/559);
- ✓ Proc. Administrativo 26- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: SEMMA-NAF-DLCC. Data: 18/07/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa SANITOP COMERCIAL LTDA; documentos de habilitação da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA (fls. 560/1493);
- ✓ Proc. Administrativo 27- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 21/07/2025. Anexos: decisão administrativa (fls. 1494/1495);
- ✓ Proc. Administrativo 28- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: SEMMA-NAF-DLCC. Data: 07/08/2025. Anexos: contrarrazões da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA; recurso administrativo da empresa ARAUTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; manifestação de atos e decisões durante sessão de pregão; proposta de preços da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA e declarações (fls. 1496/1515);
- ✓ Proc. Administrativo 29- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CLC. Data: 08/08/2025. Anexo: decisão administrativa (fls. 1516/1519);
- ✓ Proc. Administrativo 30- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 11/08/2025. Anexos: termo de adjudicação; termo de homologação (fls. 1520/1524);
- ✓ Proc. Administrativo 31- 865/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 13/08/2025. Anexo: parecer jurídico conclusivo nº 249/2025 – SEMG/CLC (fls. 1525/1530);
- ✓ Proc. Administrativo 32- 865/2025, de: Jerry S. – SEMG-CLC, para: SEMMA-NAF-DLCC. Data: 14/08/2025. Anexos: proposta readequada da empresa SANITOP COMERCIAL LTDA; proposta readequada da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA; proposta registrada no Portal de Compras Públicas; documentos de habilitação da empresa TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA; edital do pregão eletrônico SRP nº 011/2025 – Republicação SEMMA; portaria nº 025/2024 – SEMG e sua publicação em Diário Oficial; aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União; resultado de julgamento publicado no Diário Oficial da União; aviso de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; resultado de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; resumo de licitação no site do TCM/PA (fls. 1531/1848);
- ✓ Proc. Administrativo 33- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 29/08/2025. Assunto: Solicitação de análise da fase externa e contratual para posterior emissão de parecer conclusivo. Anexos: ata de registro de preços nº 011/2025 – SEMMA; contrato 045/2025 – SEMMA; contrato 046/2025 – SEMMA; certificado do gestor e fiscais de contrato; extrato de contratos publicado no Diário Oficial da União; extrato da ata de registro de preços publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; extrato de contratos publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; portaria nº 0046/2025 – SEMMA publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; portaria nº 0046/2025 – SEMMA; notas de reserva orçamentárias; termo de conhecimento – fiscal de contrato (fls. 1849/1894);
- ✓ Proc. Administrativo 34- 865/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 01/09/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 1895);
- ✓ Proc. Administrativo 35- 865/2025, de: Paula G. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 03/09/2025. Anexo: diligência nº 20251482 (fls. 1896/1901);

- ✓ Proc. Administrativo 36- 865/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 15/09/2025. Anexo: errata ao parecer jurídico nº 249/2025 – SEMG/CLC (fls. 1902/1904);
- ✓ Proc. Administrativo 37- 865/2025, de: Rafael C. – SEMMA-NAF-DLCC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 17/09/2025. Assunto: Atendimento da diligência. Anexos: errata – SEMMA publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; errata ao parecer jurídico nº 249/2025 – SEMG/CLC; contrato 046/2025 – SEMMA; certidão de regularidade municipal da empresa SANITOP COMERCIAL LTDA; itens fracassados e desertos publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará e no Diário Oficial da União; despacho saneador (fls. 1905/1923);
- ✓ Proc. Administrativo 38- 865/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/09/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 1924).

### III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da SEMMA. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária: 18.542.0010.2066.0000 – 1483 (FMMA)  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)  
Fonte: 1500 – Recurso Próprio

Dotação Orçamentária: 18.542.0010.2066.0000 – 1495 (FMMA)  
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 (MATERIAL PERMANENTE)  
Fonte: 1500 – Recurso Próprio

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

### IV. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 011/2025 – SEMMA. Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA. Processo Administrativo nº 865/2025 – SEMMA. Objeto: Aquisição de material de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender às necessidades da secretaria municipal de meio ambiente - SEMMA e órgãos a ela vinculados. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Assinatura da ata: 18/08/2025. Publicação: FAMEP, no dia 28/08/2025.

As empresas adjudicadas e homologadas: SANITOP COMERCIAL LTDA, arrematante dos itens 6, 7, 9, 10 e 19, com valor total de R\$ 36.530,00 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta reais) e TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA, arrematante dos itens 2, 8 e 11, com valor total de R\$ 19.863,00 (dezenove mil oitocentos e sessenta e três reais).

### V. DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Consta 1 (uma) via dos seguintes contratos administrativos:

- CONTRATO Nº 045/2025 – SEMMA, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA. Objeto: Aquisição de material de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender às necessidades da secretaria municipal de meio ambiente - SEMMA e órgãos a ela vinculados. Partes: PMS/SEMMA e SANITOP COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 53.710.803/0001-04. Itens: 6, 7, 9, 10 e 19. Valor: R\$ 36.530,00 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) meses, 20/08/2025 a 20/08/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Assinatura: 20/08/2025. Publicação: DOU e FAMEP, no dia 28/08/2025.
- CONTRATO Nº 046/2025 – SEMMA, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA. Objeto: Aquisição de material de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender às necessidades da secretaria municipal de meio ambiente - SEMMA e órgãos a ela vinculados. Partes: PMS/SEMMA e TERRA SANTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ: 14.267.905/0001-37. Itens: 2, 8 e 11. Valor: R\$ 19.863,00 (dezenove mil oitocentos e sessenta e três reais). Vigência: 12 (doze) meses, 20/08/2025 a 20/08/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Assinatura: 20/08/2025. Publicação: DOU e FAMEP, no dia 28/08/2025.



**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**  
Av. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho  
Santarém - PA | 68.030-290

**VI. DA CONCLUSÃO**

Diante da análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025 – SEMMA, da Ata de Registro de Preços nº 011/2025 – SEMMA e dos Contratos Administrativos nº 045/2025 e 046/2025 – SEMMA verificou-se que os autos encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021. **Recomenda-se:** A inserção dos documentos obrigatórios no Portal do TCM/PA, Portal da Transparência do Município de Santarém, Portal Nacional de Contratações Públicas e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 19 de setembro de 2025.

**Larissa Carolina Lima Alfaia de Freitas**  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 90857.

**Luzimara Costa Moura**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 024/2025-GAP/PMS