

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251646.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Everaldo de Souza Marins Filho.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 964/2025-SEMSA - 1Doc.		
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão à Ata de Registro de Preço nº 20250022/2024 do Pregão Eletrônico SRP nº 074/2024 do Município de Itaituba-PA.(Adesão nº 003/2025-SEMSA).		
OBJETO:	Aquisição de soros que contemple o Hospital Municipal de Santarém e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Ata de Registro de Preço nº 20250022 do Pregão Eletrônico nº 070-2024 SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba.		
EMPRESA CONTRATADA:	D M C MESSIAS EIRELI, CNPJ nº 17.992.985/0001-81.	Contrato Nº 034/2025-SEMSA.	Valor R\$ 1.277.600,00.
DATA DA VIGÊNCIA:	12 (Doze) meses.		
GESTORA DO CONTRATO:	Srª Maria Dilza Alves dos Santos.		Portaria Nº 061/2025-SEMSA.
FISCAIS DE CONTRATO:	Srª Solange Regina Sena de Souza - Titular e Srª Maria Darliane Aguiar dos Santos - Suplente.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 20250022 do Pregão Eletrônico nº 070-2024 SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba, e o Contrato Administrativo nº 034/2025-SEMSA que tem como objeto o acima qualificado.

A documentação está armazenada na plataforma 1Doc da Secretaria, e, deu entrada nesta Controladoria no dia 16 de setembro de 2025 às 17h29, através do Proc. Administrativo Despacho nº 5- 964/2025-SEMSA, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

A presente adesão foi instruída nos termos do art. 31, do Decreto nº 11.462/2023, com os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 964/2025**, de SEMSA-NAF para SEMSA-GAB - Gabinete - Secretário de Saúde, de 23/04/2025, encaminhando ao GAB/SEMSA o processo administrativo cujo objeto refere à Adesão à Ata de Registro de Preço nº 20250022 do Pregão Eletrônico nº 070-2024 SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba. Constan anexados: Certidão de Pesquisa de Preço realizada com fornecedores locais; Documento de Formalização de Demanda (DFD); Estudo Técnico Preliminar; Justificativa técnica assinada pelo Supervisor Técnico de Suprimentos do Hospital Municipal Sr. Patrick Duarte Rabelo; Justificativa para abertura do procedimento assinada pela chefe do NAF/SEMSA; Mapa de Preço; Memorando 16.031/2025 STS-HMS/PMS encaminhando para NAF/SEMSA artefatos de planejamento visando abertura para o processo de Adesão e os devidos despachos contendo a

indicação orçamentária; Pesquisa de preço realizada com as seguintes empresas: F. Cardoso & Cia. Ltda, M R Rozario e CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA (fls. 01/112);

- ✓ **Proc. Administrativo 1- 964/2025**, de SEMSA-NAF para Envolvidos internos acompanhando, de 23/04/2025, encaminhando o Termo de Autuação do processo (fls. 113/114);
- ✓ **Proc. Administrativo 2- 964/2025**, da Secretária-Adjunta-SEMSA para Envolvidos internos acompanhando, de 24/04/2025, solicitando o seguimento com providências para aquisição do objeto (fl. 115);
- ✓ **Proc. Administrativo 3- 964/2025**, de SEMSA-ASS-TEC para Envolvidos internos acompanhando, de 17/06/2025, encaminhando o processo (fl. 116);
- ✓ **Proc. Administrativo 4- 964/2025**, de SEMSA-NLC para Envolvidos internos acompanhando, de 16/09/2025, juntando documentos ao processo: Autorização assinada pelo Ordenado de Despesa; Ofício nº 756/2025-GAB-SEMSA de solicitação de autorização para adesão à ARP; Anuência do órgão gerenciador para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20250022; Ata de Registro de Preços nº 20250022; Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 070/2024; Publicações do aviso de licitação; Parecer do Controle Interno; Parecer Jurídico do processo originário da ATA; Comprovante de inserção da ATA no PNCP; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços; Comprovante de inserção dos contratos oriundos da ATA no PNCP; Publicação do extrato de contrato; Termo de adjudicação; Termo de Homologação; Ofício Nº 801/2025-GAB/SEMSA-STM de Solicitação ao fornecedor de manifestação de aceite para adesão à ARP pela SEMSA; Carta de aceite do fornecedor à adesão à ARP; Proposta do fornecedor; Documentos de habilitação da empresa fornecedora; Portaria nº 061/2025-SEMSA de designação de gestor e fiscais de contrato, e sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3838, páginas 225/226, de 16/09/2025; Certificados de capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos conferidos à gestora e fiscais do contrato; Decreto Nº 078/2025-GAP/PMS de nomeação do Sr. Manoel Batista Vieira para exercer o cargo em comissão de Núcleo Técnico de Licitações e Contratos - NTLC; Justificativa para contratação através de adesão à ata de registro de preços; Decreto Nº 010/2025-GAP/PMS de nomeação do Sr. Everaldo de Souza Marins Filho para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; Despacho homologatório; Minuta do Contrato; Parecer Jurídico Nº 006/2025/MAI-EC/CTJ-SEMSA, emitido em 05 de maio de 2025 por Antônio Eder John de Sousa Coelho-Advogado OAB/PA 4572-CTJ/SEMSA onde manifesta: "Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, as justificativas coligidas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados, opina-se pela viabilidade jurídica da adesão à Ata de Registro de Preços nº 20250022, emitida pelo Setor competente desta Secretaria, desde que seja anexado aos autos cópia dos atos constitutivos da contratada e comprovante de regularidade no CNPJ, bem como sejam atualizadas as certidões negativas e de regularidade cujo prazo de validade tenha vencido durante a tramitação do feito.[...]"; Contrato Administrativo nº

087/2025-SEMSA; Publicação do extrato do contrato no DOU, seção 3, nº 97, página 275 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3833, páginas 138/139, do dia 09/09/2025 (fls. 116/345);

- ✓ **Proc. Administrativo 5- 964/2025**, de SEMSA-NLC para SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, de 16/09/2025, encaminhando para as devidas análises da Controladoria Geral do Município - CGM (fl. 346);
- ✓ **Proc. Administrativo 6- 964/2025**, de SEMG-CGM-PROT para Envolvidos internos acompanhando, de 18/09/2025, confirmando o recebimento do processo para análise sob o parecer nº2025-1646 (fl. 347).

III. ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta nos autos uma via do Contrato Administrativo nº 034/2025-SEMSA, celebrado com a empresa D M C MESSIAS EIRELI, CNPJ nº 17.992.985/0001-81, para contratação do objeto descrito acima, no valor total de R\$ 1.277.600,00 (um milhão duzentos e setenta e sete mil e seiscentos reais). Assinado entre a parte contratante e contratada em sua forma digital no dia 06 de maio de 2025. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses.

A Publicação do Extrato de Contrato Nº 034/2025-SEMSA da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 20250022 do Pregão Eletrônico nº 070-2024 se deu no DOU, seção 3, nº 97, página 275 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3833, páginas 138/139, no dia 09/09/2025.

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução dos contrato correrão à conta dos recursos orçamentários oriundo do orçamento de 2025:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS

FICHA: 848 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00

FONTE: 1.500 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS

FICHA: 850 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2101 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 884 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00

FONTE: 1.500 (TESOURO)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0005.2101 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 886 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

V. DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do procedimento de Adesão de Ata nº 003/2025-SEMSA com a adesão à Ata de Registro de Preço nº 20250022 do Pregão Eletrônico nº 070-2024 SRP que tem como órgão gerenciador o Município de Itaituba, e o Contrato Administrativo nº 034/2025-SEMSA cujo objeto é a Aquisição de soros que contemple o Hospital Municipal de Santarém e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, verificou-se que o procedimento encontra-se revestido parcialmente das formalidades legais, conforme dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais documentos correlatos, pelo que se **Recomenda**: **I-** Que sejam apensados aos autos: a) Plano Anual de Contratações de 2025; b) Mapa de Gerenciamento de Riscos; Notas de reserva orçamentária; **II-** Que seja vinculado ao Contrato o parâmetro adotado para sua vigência, vez que consta apenas que o contrato vigorará por 12 meses; **III-** Que sejam retificadas as publicações dos extratos do contrato para que conste sua vigência, nos termos da RECOMENDAÇÃO Nº 089/2025/5ªCONTROLADORIA/TCM-PA; **IV-** Que seja retirada dos documentos iniciais do procedimento, a identificação da Ata a que se pretende aderir, inserindo apenas a intenção e não sua identificação; **V-** Inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/> (Portal da Transparência), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 22 de setembro de 2025.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90.861

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