

| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251634. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ÓRGÃO GESTOR | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS. | |
| ORDENADORA DE DESPESAS | Celsa Maria Gomes de Brito Silva. | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº 1.781/2025 – SEMTRAS. | |
| PROCESSO LICITATÓRIO | Pregão Eletrônico SRP 2025 – SEMTRAS. | |
| PREGOEIRO | Suzy Ellen Nogueira Chaves. | |
| OBJETO | Contratação de empresa para o fornecimento de material descartável, visando atender as necessidades dos equipamentos da rede socioassistencial, no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. | |
| EMPRESAS REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025 – SEMTRAS | BRANCO E CORREA LTDA. | Valor: R\$ 10.350,00. |
| | E S DA CONCEIÇÃO. | Valor: R\$ 9.200,00. |
| | I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor: R\$ 31.431,00. |
| | S P FREITAS ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA. | Valor: R\$ 45.391,00. |
| | U F AGUIAR LTDA. | Valor: R\$ 79.118,00. |
| VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 1 (um) ano, contado de 09/09/2025 à 09/09/2026, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. | |

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMTRAS e da Ata de Registro de Preços nº 007/2025 – SEMTRAS, que tem como objeto acima descrito.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada a esta Controladoria no dia 16/09/2025, às 8h52, através do Despacho 23- 1.781/2025 - SEMTRAS, para análise técnica e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO 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 1.781/2025, de: Ellem S. – SEMTRAS-NPPP, para: SEMTRAS. Data: 02/07/2025. Assunto: Abertura de processo licitatório – Aquisição de material descartável. Anexos: documento de formalização de demanda (DFD); mapa de levantamento de preços – material descartável; mapa de riscos; pesquisa de preços; planilha orçamentária; plano de contratação anual (fls. 1/130);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 1.781/2025, de: Celsa S. – SEMTRAS, para: SEMTRAS-NTLC. Data: 02/07/2025. Anexos: autorização de abertura de processo administrativo; justificativa (fls. 131/133);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 1.781/2025, de: Karina B. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMTRAS-NPPP. Data: 03/07/2025. Assunto: Informando que constataram a falta de alguns documentos indispensáveis para a continuidade do procedimento licitatório (fl. 134);
- ✓ Proc. Administrativo 3- 1.781/2025, de: Ellem S. – SEMTRAS-NPPP, para: SEMTRAS-NTLC. Data: 03/07/2025. Anexos: declaração de adequação orçamentária; estudo técnico preliminar (fls. 135/149);
- ✓ Proc. Administrativo 4- 1.781/2025, de: Karina B. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMTRAS-PJ. Data: 04/07/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de parecer jurídico do procedimento. Anexos: decreto nº 004/2025 – GAP/PMS; publicação do decreto nº 004/2025 – GAP/PMS no FAMEP; termo de referência; portaria nº 008/2025 – SEMTRAS; publicação da portaria nº 008/2025 – SEMTRAS no FAMEP; termo de autuação (fls. 150/171);
- ✓ Proc. Administrativo 5- 1.781/2025, de: Rodolfo S. – SEMTRAS-PJ, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 09/07/2025. Anexo: parecer jurídico nº 067/2025 – PJ/SEMTRAS (fls. 172/190);

- ✓ Proc. Administrativo 6- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 09/07/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de parecer prévio (fl. 191);
- ✓ Proc. Administrativo 7- 1.781/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 10/07/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 192);
- ✓ Proc. Administrativo 8- 1.781/2025, de: Cláudia R. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMG-CLC. Data: 11/07/2025. Assunto: Encaminhando o procedimento para ciência (fl. 193);
- ✓ Proc. Administrativo 9- 1.781/2025, de: Paula G. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/07/2025. Anexo: parecer prévio nº 20251134 (fls. 194/197);
- ✓ Proc. Administrativo 10- 1.781/2025, de: Karina B. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/07/2025. Assunto: Em atenção a recomendação do parecer prévio. Anexos: minuta edital do pregão eletrônico SRP nº ___/2025 – SEMTRAS; minuta de contrato administrativo nº ___/2025 - SEMTRAS (fls. 198/258);
- ✓ Proc. Administrativo 11- 1.781/2025, de: Karina B. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMTRAS-NPPP. Data: 18/07/2025. Assunto: Solicitação de providências cabíveis em relação às recomendações do parecer prévio (fl. 259);
- ✓ Proc. Administrativo 12- 1.781/2025, de: Ellem S. – SEMTRAS-NPPP, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 22/07/2025. Anexo: estudo técnico preliminar (fls. 260/272);
- ✓ Proc. Administrativo 13- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 30/07/2025. Anexos: aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União; aviso de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; edital do pregão eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMTRAS (fls. 273/324);
- ✓ Proc. Administrativo 14- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Assunto: Informando que a sessão foi aberta na data e horário previamente marcados (fl. 325);
- ✓ Proc. Administrativo 15- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa BRANCO & CORRÊA LTDA (fls. 326/1098);
- ✓ Proc. Administrativo 16- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa E S DA CONCEIÇÃO (fls. 1099/1278);
- ✓ Proc. Administrativo 17- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fls. 1279/1380);
- ✓ Proc. Administrativo 18- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa SP FREITAS ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA (fls. 1381/1461);
- ✓ Proc. Administrativo 19- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 18/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa U F AGUIAR LTDA (fls. 1462/1709);
- ✓ Proc. Administrativo 20- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMTRAS-PJ. Data: 18/08/2025. Assunto: Solicitação de parecer de regularidade. Anexos: ata final; vencedores do processo (fls. 1710/1746);
- ✓ Proc. Administrativo 21- 1.781/2025, de: Rodolfo S. – SEMTRAS-PJ, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 08/09/2025. Anexo: parecer jurídico nº 091/2025 – PJ/SEMTRAS (fls. 1747/1750);
- ✓ Proc. Administrativo 22- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 09/09/2025. Anexos: termo de adjudicação; ata final; resultado de julgamento publicado no Diário Oficial da União; aviso de resultado de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará; termo de homologação (fls. 1751/1791);
- ✓ Proc. Administrativo 23- 1.781/2025, de: Suzy C. – SEMTRAS-NTLC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 16/09/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de parecer de conformidade. Anexos: ata de

registro de preços nº 007/2025 – SEMTRAS; extrato de registro de preços nº 7/2025 – SEMTRAS publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 1792/1803);
✓ Proc. Administrativo 24- 1.781/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 17/09/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 1804).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2006 SEMTRAS – Manutenção de comissões e Conselhos Municipais.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1500/503

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2182 SEMTRAS – Manutenção Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1500/539

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2071 SEMTRAS – Manutenção das Atividades da SEMTRAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1500/511

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2082 FMAS – Proteção Especial
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1660/1188
Fonte/Ficha – 1661/1187

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2086 FMAS – CRAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1660/1241

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2083 FMAS – Proteção Básica
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1660/1206
Fonte/Ficha – 1661/1205

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2085 FMAS – IGD
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte/Ficha – 1660/1225

IV. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 007/2025 – SEMTRAS. Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMTRAS. Processo Administrativo nº 1.781/2025 – SEMTRAS. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material descartável, visando atender as necessidades dos equipamentos da rede socioassistencial, no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Validade: 1 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura conforme art. 84 da Lei 14.133 de 2021, sendo devidamente publicada no sítio oficial da Prefeitura de Santarém: www.santarém.pa.gov.br, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Assinatura da ata: 09/09/2025. Publicação: DOU e FAMEP, no dia 16/09/2025.

As empresas adjudicadas e homologadas: **BRANCO E CORRÊA LTDA**, arrematante dos itens 9 e 10, com valor total de R\$ 10.350,00 (dez mil e trezentos e cinquenta reais); **E S DA CONCEIÇÃO**, arrematante

do item 6, com valor total de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais); **I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, arrematante dos itens 13 e 14, com valor total de R\$ 31.431,00 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais); **SP FREITAS ESPECIALISTA EM LIMPEZA LTDA**, arrematante dos itens 2, 11 e 15, com valor total de R\$ 45.391,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais); e, **U F AGUIAR LTDA**, arrematante dos itens 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 12, com valor total de R\$ 79.118,00 (setenta e nove mil, cento e dezoito reais).

V. CONCLUSÃO

Diante da análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMTRAS e da Ata de Registro de Preços nº 007/2025 – SEMTRAS, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de material descartável, visando atender as necessidades dos equipamentos da rede socioassistencial, no âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, constatou-se o revestimento das formalidades legais em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, podendo dar o prosseguimento do certame para a fase posterior. **Recomenda-se:**

- 1) O número do pregão eletrônico SRP apresentado no parecer jurídico conclusivo encontra-se incorreto;
- 2) Considerando que a ata de registro de preços nº 007/2025 – SEMTRAS foi assinada no dia 09/09/2025, recomenda-se que as certidões de regularidade fiscal das empresas BRANCO E CORRÊA LTDA (estadual – vencida em 02/09/2025) e E S DA CONCEIÇÃO (federal vencida em 26/08/2025 e municipal vencida em 25/08/2025) sejam atualizadas;
- 3) Considerando que há certidões com a data próxima de expirar a validade (municipal de I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e federal e municipal de U F AGUIAR LTDA, recomenda-se que no ato da assinatura dos contratos administrativos, que seja verificado a data de validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista das empresas arrematantes. Caso estejam vencidas, recomenda-se a juntada de novas certidões;
- 4) Que sejam juntados os demais documentos para a assinatura do contrato administrativo, tais como: notas de reserva orçamentária, certificados de capacitações e ciência dos servidores designados como fiscais e do gestor de contrato na portaria nº 017/2025.

Após o atendimento das recomendações acima expostas e assinados os contratos administrativo pelas partes interessadas, retornem os autos para esta CGM com a finalidade de emissão de análise de conformidade do Controle Interno.

Santarém/PA, 18 de setembro de 2025.

Larissa Carolina L. Alfaia de Freitas

Analista de Controle Interno
Matrícula 90857.

Luzimara Costa Moura

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2025 – GAP/PMS.