

PARECER CONTROLE INTERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025/ADM

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025-067FMS/2025

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ALOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vem a exame desta Controladoria o presente Processo Administrativo nº 143/2025/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 9/2025-067FMS/2025 requisitado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 11.234.776/0001-92, cujo objeto é “Eventual e futura contratação de empresa especializada na execução de serviço de instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos condicionadores de ar alocados na Secretaria Municipal de Saúde”, sendo instruído pela autarquia requisitante e pela Comissão de Licitação, conforme especificações técnicas constantes no Edital e seus Anexos e demais documentos juntados.

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que precederam à realização da contratação foram dotados de legalidade, respeitando os princípios da Administração Pública.

Além disso, visa avaliar a proposta vencedora e sua conformidade com os preceitos do Edital da Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos jurídicos pertinentes, com ênfase nos parâmetros da regularidade fiscal e trabalhista e demonstrações contábeis, para comprovação de exequibilidade de uma futura contratação.

O processo foi devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo ao tempo desta apreciação 1.365 laudas reunidas em dois volumes. O presente processo administrativo foi instruído com os seguintes documentos:

- Memorando n.º 259/2025, com data de 28 de abril de 2025, devidamente assinado pela Secretária Municipal de Saúde (fls.02);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 03 a 05);
- Solicitação de Despesas n.º 20250428003 (fls. 06 a 10);
- Autorização para Abertura de Processo Administrativo (fls. 11);
- Termo de Instauração de Processo Administrativo (fls. 12);
- Memorando n.º 274/2025, com data de 30 de abril de 2025, com o devido assunto: Deliberação para Prosseguimento de Procedimento (fls. 13);
- Intenção de Registro de Preços – IRP (fls. 15 a 17);
- Publicação da IRP no Portal da Prefeitura Municipal de Tucumã (fls. 18);
- Memorando n.º 288/2025, com data de 16 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB** (fls. 19);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 20 a 22);
- Solicitação de Despesas n.º 20250516002 (fls. 23 a 27);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 28 a 29);
- Memorando n.º 289/2025, com data de 16 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME** (fls. 30);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 31 a 33);
- Solicitação de Despesas n.º 20250516001 (fls. 34 a 38);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 39 a 40);
- Memorando n.º 188/2025, com data de 19 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS** (fls. 41);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 42 a 44);
- Solicitação de Despesas n.º 20250519003 (fls. 45 a 47);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 48 a 49);
- Memorando n.º 189/2025, com data de 19 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** (fls. 50);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 51 a 53);
- Solicitação de Despesas n.º 20250519004 (fls. 54 a 55);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 56 a 57);

- Memorando n.º 304/2025, com data de 20 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** (fls. 58);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 59 a 61);
- Solicitação de Despesas n.º 20250520004 (fls. 62 a 65);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 66 a 67);
- Memorando n.º 123/2025, com data de 20 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** (fls. 68);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 69 a 71);
- Solicitação de Despesas n.º 20250520005 (fls. 72);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 73 a 74);
- Memorando n.º 140/2025, com data de 21 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** (fls. 75);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 76 a 78);
- Solicitação de Despesas n.º 20250521009 (fls. 79 a 80);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 81 a 82);
- Memorando n.º 149/2025, com data de 22 de maio de 2025, Manifestação de Intenção de Registro de Preço – **FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA-FMMATI** (fls. 83);
- Documento de Formalização de Demanda-DFD (fls. 84 a 86);
- Solicitação de Despesas n.º 20250522008 (fls. 87 a 89);
- Manifestação de Intenção de Registro de Preços – MIRP (fls. 90 a 91);
- Memorando n.º 325/2025 para Equipe de Planejamento das Contratações, com data de 30 de maio de 2025, com o devido assunto: Deliberação para Prosseguimento de Procedimento (fls. 92);
- Portaria n.º 008/2025 nomeações da Equipe de Planejamento das Contratações (fls. 93 a 96);
- Pesquisa de Preços (fls. 97);
- Mapa de cotação de preços– preço médio (fls. 98 a 102);
- Resumo de cotação de preços – menor valor (fls. 103 a 104);
- Resumo de cotação de preços – valor médio (fls. 105 a 106);
- Pesquisa de Preços/Estimativa de Valor (fls. 107 a 234);
- Memorial de Cálculo (fls. 235 a 406);
- Estudo Técnico Preliminar (fls. 407 a 419);
- Matriz de Risco da Contratação (fls. 420 a 424);

- Termo de Referência Especificações Mínimas e Quantitativos Estimados (fls. 425 a 448);
- Autorização, devidamente assinada (fls. 450);
- Termo de Autuação – Processo Administrativo nº 143/2025/ADM (fls. 452);
- Minuta de Edital – Pregão Eletrônica SRP nº 9/2025-067FMS/2025 – Processo Administrativo nº 143/2025/ADM e seus anexos (fls. 457 a 497);
- **Parecer Assessoria Jurídica** conforme as folhas 499 a 518 com o seguinte teor: *“PELO EXPOSTO, ressalvado o juízo de mérito da Administração, bem como os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Assessoria Jurídica, diante da documentação juntada aos autos, conclui-se pela regularidade do procedimento até o presente momento, pelo que opino pela validação jurídica, para regular prosseguimento do presente Pregão Eletrônico.”*
- EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP – Nº 9/2025-067FMS/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025/ADM e seus anexos (fls. 519 a 591);
- Autorização para Publicação de Edital de Licitação (fls. 592);
- Extrato de Publicações na Imprensa Oficial (fls. 593 a 596);
- Mural de Licitação (fls. 597 a 605);
- Resumo de Licitação (fls. 606 a 614);
- Proposta Registrada (fls. 615 a 675);
- Ata de Propostas (fls. 1.006 a 1.024); Ata Parcial (fls. 1.025 a 1.171); Ranking do Processo (fls. 1.172 a 1.185); Vencedores de Processo (fls. 1.186 a 1.191); Ata Final (fls. 1.192 a 1.365).

DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA

Documentos de habilitação da **J P S MATOS MANUTENÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.954.223/0001-66, conforme documentos acostados no presente processo:

- Apólice de Seguro (fls. 678 a 694); Declarações (fls. 695 a 704); Documentos Pessoal do Socio (fls. 705 a 706); Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (fls. 707 a 708); Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento (fls. 709); Alteração de Empresário Individual (fls. 710 a 711); CNPJ e QSA (fls. 712 a 713); FIC (fls. 714); Certidões (fls. 715 a 721); Alvará (fls. 722); Vigilância Sanitária (fls. 723); Dispensa de Licença Ambiental

(fls. 724); Balanço Patrimonial – exercício 2022 e 2023 (fls. 725 a 788); Atestado de Capacidade Técnica (fls. 789 a 891); Certificados (fls. 892 a 899); Documento Pessoal e Certeira de Trabalho, Certificados e Laudos (fls. 900 a 990); Proposta de Preços (fls. 991 a 999); Confirmação de Autenticidade das Certidões (fls. 1.000 a 1.005).

Assim sendo, o objeto deste processo administrativo em relação a empresa **J P S MATOS MANUTENÇÕES**, perfaz o valor total de R\$ 1.155.945,84 (Um milhão e cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Avaliando a documentação apensada, restou comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das empresas licitantes, ademais, a comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista é pré-requisito para celebração de contratos com a Administração Pública, incluindo os respectivos termos aditivos oriundos dos contratos.

Ressaltamos, como medida de cautela, quanto à necessidade de manutenção das condições de habilitação acima denotadas quando da formalização dos pactos contratuais decorrentes da contratação ora em análise, bem como durante todo o curso da execução do objeto contratual.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, não vislumbro óbice ao prosseguimento do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025/ADM modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 9/2025-067FMS/2025 devendo dar-se continuidade ao processo para fins de publicidade e formalização de Contrato, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto a obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA. À apreciação da Controladora Geral do Município

Tucumã – Pará, 07 de julho de 2025.

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
Controladora Geral do Município (UCI)
Decreto n º 211/2025

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

A Sra. **ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS**, responsável pelo Controle Interno do Município de Tucumã - Pará, nomeada nos termos do **Decreto n° 211/2025**, declara, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11 da RESOLUÇÃO N° 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Administrativo n° 143/2025/ADM, modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 9/2025-067FMS/2025, tendo por objeto a “Eventual e futura contratação de empresa especializada na execução de serviço de instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos condicionadores de ar alocados na Secretaria Municipal de Saúde.”, em que é requisitante o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, com base nas regras insculpidas pela Lei n° 14.133/2021 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

- (X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;
- () Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;
- () Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Tucumã – Pará, 07 de julho de 2025.

Responsável pelo Controle Interno:

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
Controladora Geral do Município (UCI)
Decreto n° 211/2025