

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251436.		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. – SEMTRAS.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva. Decreto 004/2025 – GAP/PMS.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Adesão à Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 – SEMSA – Prefeitura de Belterra.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 1.581/2025 1Doc.	
OBJETO:	Contratação de empresa para aquisição de lanches e refeições visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.	
CONTRATO Nº 058/2025 – SEMTRAS:	A G PRATA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (CNPJ nº 18.519.318/0001-49).	Valor: R\$ 85.371,00
	Vigência: 19/08/2025 a 31/12/2025.	
GESTOR DO CONTRATO:	Adriany Arruda de Oliveira. Portaria nº 099/2025-SEMTRAS	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Rosimary Batista Vieira Viana (titular) e Jozimara Pereira Costa Damasceno (substituto). Portaria nº 099/2025-SEMTRAS.	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se do procedimento de Adesão pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS à Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 – SEMSA - Município de Belterra oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 90028/2024-SEMSA, e o respectivo Contrato nº 058/2025 - SEMTRAS, cujo objeto encontra-se acima qualificado.

A documentação está armazenada na plataforma 1DOC e foi encaminhado para esta Controladoria no dia 22/08/2025 às 09h26, através do Proc. Administrativo 17- 1.581/2025, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O presente procedimento tem fundamento legal na Lei nº 14.133/2021, artigo 86, § 2º, contendo os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 1.581/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, em 10/06/2025, de apresentando à Ordenadora de Despesa a solicitação para apreciação e autorização de instauração do processo administrativo para aquisição do objeto (fl. 01);
- ✓ Cópia da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 001/2024 (fls. 02/08);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS em 28/05/2025 (fls. 09/11);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, elaborado e assinado por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas em 29/05/2025 (fls. 12/26);
- ✓ Cópia do Mapa de levantamento de preços, assinado por Tamara Figueira Almeida, em 28/05/2025 (fls. 27/28);
- ✓ Mapa de Riscos elaborado e assinado por Roselene Maria Duarte Andrade - Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas (fls. 27/31);
- ✓ *Print* de pesquisa de mercado realizada no Portal Nacional de Contratações Pública e Portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA, assinado por Tamara Figueira Almeida (fls. 32/39);
- ✓ Mapa de levantamento de preços, assinado por Tamara Figueira Almeida, em 23/05/2025 (fls. 40);
- ✓ Planilha Orçamentária, assinada por Tamara Figueira Almeida, em 29/05/2025 (fl. 41);
- ✓ **Proc. Administrativo 1- 1.581/2025**, de SEMTRAS para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, em 10/06/2025, encaminhando documentos (fl. 42);
- ✓ Autorização de abertura de processo administrativo na forma de Adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 43);

- ✓ Justificativa para adesão à Ata de Registro de Preços, assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 44);
- ✓ **Proc. Administrativo 2- 1.581/2025**, de SEMTRAS-NPPP para SEMTRAS-NTLC - NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, em 12/06/2025, encaminhando documentos (fl. 45);
- ✓ Declaração de adequação orçamentária, assinada por Dionéia Martins Sousa em 11/06/2025 (fl. 46);
- ✓ **Proc. Administrativo 3- 1.581/2025**, em 12/06/2025, de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos, informando a impossibilidade de adesão à Ata de Registro de Preço 001/2024 – Prefeitura de Belterra (fl. 47);
- ✓ Publicação do Extrato de Ata de Pregão Eletrônico nº 90028/2024, FAMEP, de 12/09/2024 ANO XV/Nº 3583, página 11 (fls. 48/49);
- ✓ Publicação do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 90028/2024, FAMEP, de 13/08/2024 ANO XV/Nº 3569, página 10 (fls. 50/51)
- ✓ **Proc. Administrativo 4-1.581/2025**, de SEMTRAS-NPPP p/ SEMTRAS-NTLC em 25/07/2025, solicitando a retomada do processo administrativo referente à Ata de Registro de Preço nº 001/2024 - Prefeitura Municipal de Belterra (fl. 52);
- ✓ Declaração de adequação orçamentária, assinado por Dionéia Martins Sousa em 25/07/2025 (fl. 53);
- ✓ **Proc. Administrativo 5-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ SEMTRAS-NPPP em 28/07/2025 solicitando divisão da contratação para posterior solicitação de reserva orçamentária (fl. 54);
- ✓ **Proc. Administrativo 6-1.581/2025** de SEMTRAS-NPPP p/ SEMTRAS-NTLC em 30/07/2025 encaminhando documentos (fl. 55);
- ✓ Documento com informações detalhadas do objeto de contratação dividida entre refeições e lanches (fls. 56/57);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado por Roslene Maria Duarte Andrade – Chefe do Núcleo de Planejamento de Políticas Públicas (fls. 56/73);
- ✓ Mapa de levantamento de preços, assinado por Tamara Figueira Almeida (fls. 74);
- ✓ Mapa de riscos, assinado por Roslene Maria Duarte Andrade – Chefe do Núcleo de Planejamento de Políticas Públicas (fls. 75/78);
- ✓ Plano de Contratação Anual (fls. 79/153);
- ✓ **Proc. Administrativo 7-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ SEMTRAS-NAF em 30/07/2025, solicitando confirmação de Reserva Orçamentária (fl. 154);
- ✓ **Proc. Administrativo 8-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 31/07/2025 informando o objeto da presente licitação (fl. 155);
- ✓ **Proc. Administrativo 9-1.581/2025** de SEMTRAS-NPPP p/ setores envolvidos em 31/27/2025 informando reserva orçamentária retificada (fl. 156);
- ✓ Documento com informações detalhadas do objeto de contratação dividida entre lanches e refeições (fls. 157/158);
- ✓ **Proc. Administrativo 10-1.581/2025** de SEMTRAS-NPPP p/ setores envolvidos em 01/08/2025 encaminhando documento (fl. 159);
- ✓ Documento com informações detalhadas do objeto de contratação com a divisão entre lanches e refeições (fl. 160/161);
- ✓ **Proc. Administrativo 11-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 01/08/2025 informando recebimento de reservas via Memorando 30.656/2025-RESERVA ORÇAMENTÁRIA (fl. 162);
- ✓ Memorando 30.656/2025 de SEMTRAS-NAF p/ SEMDEC-NTPO em 01/08/2025 com pedido de reserva de dotação orçamentária (fl. 163);
- ✓ Memorando 1-30.656/2025 de SEMDEC-NTPO p/ setores envolvidos em 01/08/2025 informando a liberação do memorando (fl. 164);
- ✓ Notas de Reserva Orçamentária (fls. 165/169);
- ✓ Memorando 2-30.656/2025 de SEMTRAS-NAF p/ SEMTRAS-DCD em 01/08/2025, sem texto e anexos (fl. 170);
- ✓ Memorando 3-30.656/2025 de SEMTRAS-NAF p/ SEMTRAS-NTLC em 01/08/2025, sem texto e anexos (fl. 171);
- ✓ Memorando 4-30.656/2025 de SEMTRAS-NTLC p/ SEMTRAS-NAF em 04/08/2025 informando a ausência de declaração de adequação orçamentária e solicitando seu envio (fl. 172);
- ✓ **Proc. Administrativo 12-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ SEMTRAS-PJ em 05/08/2025 encaminhando o processo administrativo para ciência e emissão de parecer jurídico (fl. 173);

- ✓ Decreto nº 004/2025 de 01/01/2025 (fl. 174);
- ✓ Publicação do Decreto nº 004/2025, FAMEP, em 06/01/2025 ANO XVI/Nº 3661, página 135/136 (fls. 175/176);
- ✓ Documentos pessoais da ordenadora de despesas (fl. 177);
- ✓ Ofício nº 030/2025-SEMSA em 12/06/2025, da Secretária Municipal de Saúde do Município de Belterra concedendo autorização para SEMTRAS aderir a Ata de Registro de Preço nº 001/2024 oriunda do Pregão Eletrônico nº 90028/2024. (fl. 178);
- ✓ Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 (Pregão Eletrônico nº 90028/2024)(fl. 179/185);
- ✓ Publicação de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90028/2024, FAMEP, em 23/08/2024 ANO XV/Nº 3569, página 10 (fl. 186);
- ✓ Termo de Julgamento – Pregão 90028/2024 (fls. 187/194);
- ✓ Termo de homologação – Pregão 90028/2024 (fls. 195/202);
- ✓ Parecer do Controle Interno do Município de Belterra (fls. 203/205);
- ✓ Minuta do Edital – Pregão Eletrônico nº 90028/24 UASG 980044 (fls. 206/215);
- ✓ Minuta da Ata de Registro de Preço (fls. 216/221);
- ✓ Minuta do ontrato (fls. 222/225);
- ✓ Estudo técnico preliminar – Prefeitura Municipal de Belterra (fls. 226/232);
- ✓ Termo de Referência - Prefeitura Municipal de Belterra (fls. 233/241);
- ✓ Justificativa de vantajosidade, assinada pela ordenadora de despesas em 29/07/2025 (fls.242/243);
- ✓ Ofício 1.384/2025 de SEMTRAS-NTLC p/ Prefeitura Municipal de Belterra em 10/06/2025 solicitando adesão a Ata de Registro de Preço (fl. 244);
- ✓ Documento da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social enviado a Prefeitura Municipal de Belterra solicitando adesão à ata de registro de preço e pedido de encaminhamento de cópias de documentos (fl. 245);
- ✓ Ofício 1.789/2025 enviado ao fornecedor solicitando a manifestação quanto a adesão de 50% do valor da Ata pela SEMTRAS e sua resposta com o devido aceite (fls. 246/248);
- ✓ Minuta de Contrato Administrativo (fls. 249/263);
- ✓ Portaria nº 437/2025 – GAP/PMS de 28/07/2025 (fl. 264);
- ✓ Termo de Autuação, assinado por Riciane Noronha da Rosa (fl. 265);
- ✓ Termo de Referência (fls. 266/278);
- ✓ **Proc. Administrativo 13-1.581/2025** de SEMTRAS-PJ p/ setores envolvidos em 18/08/2025 encaminhando parecer jurídico nº 77/2025/PJ/SEMTRAS (fl. 279);
- ✓ Parecer Jurídico nº 077/2025-PJ/SEMTRAS realizado em 14/08/2025 assinado pelo assessor jurídico Rodolfo Silva e Silva com a seguinte conclusão *“Ante o exposto, nos termos do art. 6º, XLI, da Lei 14.199/2021 e dos artigos 1º, 3º e 15º do Decreto Federal nº 11.462/2023, esta Assessoria Jurídica se manifesta pela legalidade da adoção da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2024-SEMSA-BELTERRA/PA para contratação de itens registrados, bem como favorável ao prosseguimento do processo de contratação das empresas para aquisição de lanches e refeições para atender as necessidades da Secretaria Municipal de trabalho e assistência social – SEMTRAS.”* (fls. 280/287);
- ✓ **Proc. Administrativo 14-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 20/08/2025 encaminhados documentos (fl. 288);
- ✓ Contrato Administrativo nº 058/2025 – SEMTRAS – Pregão Eletrônico SRP nº 90028/2024 – Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 (fls. 289/302);
- ✓ **Proc. Administrativo 15-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ SEMTRAS-DCD em 20/08/2025 para ciência (fl. 303);
- ✓ **Proc. Administrativo 16-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 22/08/2025 encaminhado documentos (fl. 304);
- ✓ Certificação de capacitação técnica de Adrianly Arruda de Oliveira (fl. 305/306);
- ✓ Publicação de Extrato de Contrato de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMSA BELTERRA/PA, referente ao pregão eletrônico nº 90028/2024, no Diário Oficial da União – Seção 3, Nº 158, 21/08/2025, página 375 (fl. 307);
- ✓ Publicação Extrato de Contrato de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMSA BELTERRA/PA, referente ao pregão eletrônico nº 90028/2024, na FAMEP em 22/08/2025 ANO XVI/nº 3821, página 136 (fl. 308);

- ✓ Certificação de capacitação técnica de Jozimara Pereira da Costa Damasceno (fls. 309/310);
- ✓ Portaria nº 099/2025 – SEMTRAS de 28/07/2025 designando como gestora de contrato a Sra. Adrianly Arruda de Oliveira e como fiscais de contrato Sra. Rosimary Batista Vieira Viana (titular) e Sra. Jozimara Pereira Costa Damasceno (substituto) (fl. 311);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização/gestão de contrato assinado pelos designados (fl. 312);
- ✓ Publicação da Portaria nº 099/2025 de 28/07/2025 no FAMEP em 06/08/2025, ANO XVI/Nº 3809, página 104 (fl. 313);
- ✓ Certificação de capacitação técnica de Rosimay Batista Vieira Viana (fls. 314/315);
- ✓ **Proc. Administrativo 17-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ SEMG-CGM em 22/08/2025 encaminhando o processo administrativo para análise e emissão de parecer (fl. 316);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 317/331);
- ✓ Notas de Reserva Orçamentária (fls. 332/336);
- ✓ *Print* do Portal Eletrônico da SEFA-PA com consulta de autenticidade de certidões (fl. 337);
- ✓ Certidões da empresa contratada (fls. 338/341);
- ✓ **Proc. Administrativo 18-1.581/2025** de SEMG-CGM p/ setores envolvidos em 22/08/2025 confirmando o recebimento do Parecer nº 2025-1436 (fl. 342);
- ✓ **Proc. Administrativo 19-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 26/08/2025 enviado documentos anexos; (fl. 343);
- ✓ Portaria nº 009/2025 – SEMTRAS de 29/01/2025 de constituição da Comissão de Contratação para procedimentos licitatórios (fl. 344);
- ✓ Publicação da Portaria nº 009/2025 – SEMTRAS, na FAMEP em 30/01/2025, ANO XVI/Nº 3679, página 215 (fls. 345/346);
- ✓ **Proc. Administrativo 20-1.581/2025** de SEMTRAS-NTLC p/ setores envolvidos em 26/08/2025 enviando documentos anexos (fl. 347);
- ✓ Mapa de riscos assinado em 10/06/2025 por Roselene Maria Duarte Andrade (fls. 348/351).

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO

Consta armazenado na plataforma 1Doc, via do seguinte contrato:

Contrato Administrativo nº 058/2025-SEMTRAS oriundo da Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 – SEMSA – Prefeitura de Belterra, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 90028/2024 – SEMSA – Prefeitura de Belterra, tem por objeto a contratação de empresa para a aquisição de lanches e refeições e foi celebrado entre o Município de Santarém – Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social e a empresa A G Prata Serviços e Eventos LTDA (CNPJ nº 18.519.318/0001-49), no valor de R\$ 85.371,00, com vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025. O documento foi assinado eletronicamente pelas partes em 19/08/2025.

O contrato está devidamente preenchido com a qualificação das partes, a discriminação detalhada de quantidade e valores do objeto, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos da Lei nº 14.133/2021. Ato/Extrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 22/08/2025, ANO XVI/Nº 3821, pág. 136.

IV. 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, nas dotações abaixo discriminadas:

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2083.0000 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha: 1500/1203

Dotação Orçamentária: 08.244.0004.2085.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha: 1500/1224

Dotação Orçamentária: 08.122.0004.2007.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha: 1500/1121

Dotação Orçamentária: 08.243.0004.2077.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha: 1500/1279

Dotação Orçamentária: 08.242.0004.2210.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte/Ficha: 1500/1879

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

V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o procedimento de Adesão pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS à Ata de Registro de Preços – ARP nº 001/2024 – SEMSA - Município de Belterra oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 90028/2024-SEMSA, e o respectivo Contrato nº 058/2025 - SEMTRAS, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021. **Recomenda-se: I** - A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso II; inserção no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 26 de agosto de 2025.

Vanessa Conceição de Sousa
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 1012736.

Gabrielle Fernanda de Oliveira Rufino
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90.859.

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