

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251493.	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Governo – SEMG.
ORDENADOR DE DESPESAS	Ângelo Cesar Coelho Azevedo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 1.457/2025 – SEMG.
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico SRP nº 005/2025 – SEMG.
PREGOEIRO	Franklin Augusto Brazão Rodrigues.
OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição tipo coquetel, lanches, refeições individuais do tipo marmitex e Buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de Governo – SEMG.
EMPRESA ARREMATANTE	R G S ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ: 02.821.612/0001-70).
VALOR ARREMATADO	R\$ 244.050,00.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2025 – SEMG, que tem como objeto acima descrito.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada nesta Controladoria no dia 01/09/2025, às 14h23, através do Despacho 25- 1.457/2025 – SEMG, para análise prévia 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. Contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: SEMG. Data: 02/06/2025. Assunto: SOLICITAÇÃO PROC. LICITATÓRIO P/ AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO COQUETEL, LANCHES INDIVIDUAIS DO TIPO MARMITEX E BUFFET, COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG. Anexos: mapa de riscos; plano de contratação anual 2025; documento de formalização de demanda – DFD; certidão pesquisa de preços; pesquisa de preços; mapa de levantamento de preços de mercado; memorando 21.775/2025; estudo técnico preliminar; justificativa (fls. 1/84);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 02/06/2025. Anexos: declaração de adequação orçamentária; memorando 21.621/2025 (fls. 85/88);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 1.457/2025, de: Ângelo A. – SEMG, para: SEMG-SLC. Data: 02/06/2025. Assunto: Autorização para abertura de processo licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, tipo coquetel, lanches, refeições individuais do tipo marmitex e Buffet, com variação de cardápio (fl. 89);
- ✓ Proc. Administrativo 3- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: SEMG-SLC. Data: 03/06/2025. Anexo: autorização de abertura de processo administrativo (fls. 90/91);
- ✓ Proc. Administrativo 4- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 03/06/2025. Assunto: Solicitação para juntada de termo de autuação (fl. 92);
- ✓ Proc. Administrativo 5- 1.457/2025, de: Waldano R. – SEMG-NAF, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 03/06/2025. Anexo: termo de autuação (fls. 93/94);
- ✓ Proc. Administrativo 6- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 03/06/2025. Assunto: Encaminhando o processo para a Coordenadora de Licitação e Contratos para devidas providências quanto a condução e tramitação do processo

- administrativo nº 1.457/2025 – SEMG. Anexos: decreto nº 001/2025 – GAP/PMS; termo de referência (fls. 95/109);
- ✓ Proc. Administrativo 7- 1.457/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 10/06/2025. Assunto: Solicitação de análise e correção da descrição do item 4 (fl. 110);
 - ✓ Proc. Administrativo 8- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 11/06/2025. Anexo: termo de referência (fls. 111/124);
 - ✓ Proc. Administrativo 9- 1.457/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 12/06/2025. Assunto: Encaminhando a minuta de edital para análise e emissão de parecer jurídico. Anexos: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 005/2025 – SEMG; portaria nº 001/2025 – SEMG; portaria nº 001/2025 – SEMG publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 125/169);
 - ✓ Proc. Administrativo 10- 1.457/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 17/06/2025. Anexo: parecer jurídico nº 178/2025 – SEMG/CLC (fls. 170/183);
 - ✓ Proc. Administrativo 11- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 17/06/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de relatório prévio da CGM (fl. 184);
 - ✓ Proc. Administrativo 12- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 24/06/2025. Assunto: Solicitação de análise e emissão de relatório prévio da CGM (fl. 185);
 - ✓ Proc. Administrativo 13- 1.457/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 24/06/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 186);
 - ✓ Proc. Administrativo 14- 1.457/2025, de: Paula G. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 30/06/2025. Anexo: relatório prévio nº 20251026 (fls. 187/190);
 - ✓ Proc. Administrativo 15- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 30/06/2025. Assunto: Solicitação de providências quanto à segunda fase da divulgação do edital de licitação (fl. 191);
 - ✓ Proc. Administrativo 16- 1.457/2025, de: Waldenice L. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 01/07/2025. Assunto: Encaminhando para o pregoeiro prosseguir com a condução do PE 005/2025 – SEMG (fl. 192);
 - ✓ Proc. Administrativo 17- 1.457/2025, de: Franklin R. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 09/07/2025. Assunto: Solicitação de assinatura do edital. Anexo: edital do pregão eletrônico SRP nº 005/2025 – SEMG (fls. 193/234);
 - ✓ Proc. Administrativo 18- 1.457/2025, de: Franklin R. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 09/07/2025. Assunto: Informando que o processo está devidamente cadastrado no Portal de Compras Públicas, com abertura fixada para 22/07/2025. Anexos: aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União; aviso de licitação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 235/237);
 - ✓ Proc. Administrativo 19- 1.457/2025, de: Raifson S. – SEMG-SLC, para: SEMG-CLC. Data: 09/07/2025. Anexos: termo de referência; documento de formalização de demanda – DFD; certidão de pesquisa de preços; pesquisa de preços; estudo técnico preliminar; edital do pregão eletrônico SRP nº 005/2025 – SEMG (fls. 238/323);
 - ✓ Proc. Administrativo 20- 1.457/2025, de: Franklin R. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 08/08/2025. Assunto: Informando que o processo teve sua abertura na data previamente estabelecida, entrando em fase recursal, seguindo para emissão de parecer jurídico de conformidade e posterior encaminhamento para autoridade superior para apreciação e julgamento dos recursos. Anexos: ata parcial; ata de vencedores do processo; recursos e contrarrazões em

formato compactado; documentos compactados das empresas AG PRATA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, A K PICANÇO BENTES e J S LIMA COMÉRCIO LTDA (fls. 324/339);

- ✓ Proc. Administrativo 21- 1.457/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 25/08/2025. Anexo: parecer jurídico nº 261/2025 – SEMG/CLC (fls. 340/354);
- ✓ Proc. Administrativo 22- 1.457/2025, de: Fernando M. – SEMG-SLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 26/08/2025. Anexo: decisão de recurso administrativo (fls. 355/358);
- ✓ Proc. Administrativo 23- 1.457/2025, de: Franklin R. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 29/08/2025. Anexos: documentos de habilitação da empresa R G S ALIMENTAÇÃO LTDA; ata parcial; ata de vencedores do processo (fls. 359/493);
- ✓ Proc. Administrativo 24- 1.457/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 01/09/2025. Anexo: parecer jurídico conclusivo nº 270/2025 – SEMG/CLC (fls. 494/499);
- ✓ Proc. Administrativo 25- 1.457/2025, de: André C. – SEMG-CLC, para: SEMG-CGM-PROT. Data: 01/09/2025. Assunto: Solicitação de análise da Controladoria (fl. 500);
- ✓ Proc. Administrativo 26- 1.457/2025, de: Gracivone R. – SEMG-CGM-PROT, para: Envolvidos internos acompanhando. Data: 02/09/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 501).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Governo – SEMG.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

SEMG

Dotação Orçamentária: 04.123.0003.2240 0000 (Manutenção das Atividades da SEMG)

Elemento da despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)

Ficha: 070

Fonte: 1.500

Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 (Serviço de Pessoa Jurídica)

Ficha: 074

Fonte: 1.500

GAB

Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2021 0000 (Manutenção das Atividades do GAB)

Elemento da despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)

Ficha: 027

Fonte: 1.500

Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 (Serviço de Pessoa Jurídica)

Ficha: 030

Fonte: 1.500

IV. DA CONCLUSÃO

Em análise técnica aos autos do Pregão Eletrônico SRP n.º 005/2025 – SEMG, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição tipo coquetel, lanches, refeições individuais do tipo marmitex e Buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de Governo – SEMG, constatou-se o revestimento das formalidades legais em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021, podendo dar prosseguimento do certame para a fase posterior após o atendimento das seguintes recomendações:

1. Sejam juntados aos autos os demais documentos que compõem a fase externa, tais como: ata final, termo de homologação, termo de adjudicação e publicação do resultado de julgamento em Diário Oficial;
2. Informa-se que ocorreu erro material no parecer jurídico nº 261/2025 – SEMG/CLC, em sua conclusão lê-se “[...] *inabilitando a empresa A K PIKANÇO BENTES, nos lotes 1 e 3; inabilitando a empresa J S LIMA COMÉRCIO LTDA no lote 2 e inabilitando a empresa A G PRATA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, no lote 4, referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2025 – SEMC [...]*”
3. No ato da assinatura da ata de registro de preços e do contrato administrativo, que seja verificado a data de validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa arrematante. 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, portaria de gestor e fiscais de contratos e certificados de capacitações dos fiscais e do gestor de contrato.

Após o atendimento das recomendações acima expostas e assinado o 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, 03 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.

