

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20250216.</b>			
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Secretaria Municipal de Governo - SEMG.		
<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:</b>	Adesão a Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA - Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Governo - SEMG.		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO:</b>	N° 088/2025-SEMG.		
<b>ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	Ângelo César Coelho Azevedo.		
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:</b>	012/2024-SEMSA.		
<b>VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	R\$ 1.200.305,79.		
<b>OBJETO:</b>	Aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Governo - SEMG.		
<b>EMPRESAS CONTRATADAS:</b>	Empresa Brasileira de Segurança LTDA (CNPJ N° 26.587.635/0001-20).	Contrato n° 002/2025-SEMG.	Valor de R\$ 21.442,92.
	ASM Comércio de Medicamentos LTDA (CNPJ N° 03.876.316/0001-30).	Contrato n° 001/2025-SEMG.	Valor de R\$ 12.218,40.
	Edinho Silva de Aguiar - ME (CNPJ N° 21.361.181/0001-51).	Contrato n° 003/2025-SEMG.	Valor de R\$ 33.584,25.
	U. F. Aguiar - ME (CNPJ N° 63.833.883/0001-30).	Contrato n° 004/2025-SEMG.	Valor de R\$ 392.394,00.
<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b>	07 (Sete) meses a contar da data da assinatura dos contratos que ocorreu no dia 04/02/2025.		

#### **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se da Adesão a Ata de Registro de Preços n° 012/2024-SEMSA decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) n° 021/2023-SEMSA, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Governo - SEMG e os Contratos n°s 001/2025, 002/2025, 003/2025 e 004/2025-SEMG, cujo objeto é aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEMG.

A documentação estar arquivada na plataforma 1DOC e deu entrada nesta Controladoria no dia 07 de fevereiro de 2024 às 11h05, através do Proc. Administrativo n° 088/2025-SEMG, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de parecer.

#### **II - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

Consta na plataforma 1DOC a seguinte documentação:

- ✓ Proc. Administrativo 088/2025, de 23 de janeiro de 2025, informando aos Setores Envolvidos quanto à abertura do processo Administrativo para aquisição de materiais de expediente e escritório (FL. 1);
- ✓ Memorando nº 2.087/2025-SLC/SEMG, de 20 de janeiro de 2025, informando ao Gabinete da SEMG a existência da Ata de Registro de Preços nº 012/2024 realizada pela Secretaria Municipal de Saúde com o mesmo objeto. Despacho 1-2.087/2025-SLC/SEMG, de 20 de janeiro de 2025 para viabilizar a devida autorização para a formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 012/2024-SEMSA (FLS. 2 e 3);
- ✓ Proc. Administrativo 1-088/2025-GAB/SEMG, de 23 de janeiro de 2025, informando a Seção de Licitação e Contratos da SEMG Termo de ciência da abertura do Processo Administrativo (FL. 4);
- ✓ Proc. Administrativo 2-088/2025-SLC/SEMG, de 23 de janeiro de 2025, solicitando do NAF/SEMG que encaminhe o ato da abertura ao processo administrativo (FL. 5);
- ✓ Proc. Administrativo 3-088/2025-NAF/SEMG, de 23 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos Termo de Autuação. Consta anexado: Termo de Autuação (FLS. 6 e 7);
- ✓ Proc. Administrativo 4-088/2025-NAF/SEMG, de 24 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos a Retificação do Termo de Autuação (FL. 8);
- ✓ Proc. Administrativo 5-088/2025-NAF/SEMG, de 24 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos retificação do Termo de Autuação. Consta anexado: Termo de Autuação (FLS. 9 e 10);
- ✓ Proc. Administrativo 6-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, solicitando da Seção de Cotação que encaminhe os documentos pertinentes ao procedimento de pesquisa de preços referente ao objeto (FL. 11);
- ✓ Proc. Administrativo 7-088/2025-SCOT/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando Seção de Licitação e Contratos/SEMG a pesquisa de preço acerca do objeto. Consta anexados: Solicitação de Materiais/Serviços, Quadro Demonstrativo de Preços e Média - Cotação Nº 00013/25, Resultado da Cotação Por Centro de Custo, Certidão de Pesquisa de Preços (FLS. 12 a 36);
- ✓ Proc. Administrativo 8-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, informando aos Envolvidos Internos a juntada dos documentos integrantes do procedimento administrativo. Consta anexados: Estudo Técnico Preliminar, Justificativa e Ata de Registro de nº 012/2024-SEMSA (FLS. 37 a 50);
- ✓ Proc. Administrativo 9-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, solicitando do NAF/SEMG rubrica orçamentária para o procedimento administrativo nº 088/2025-SEMG (FL. 50);
- ✓ Proc. Administrativo 10-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos Dotação Orçamentária (FL. 51);
- ✓ Proc. Administrativo 11-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, solicitando do NAF/SEMG o Despacho de Dotação Orçamentária e Justificativa do NAF (FL. 52);
- ✓ Proc. Administrativo 12-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos Justificativa. Consta anexado: Justificativa (FLS. 53 e 54);
- ✓ Proc. Administrativo 13-088/2025-DEO/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Despacho de Dotação. Consta anexado: Despacho de Dotação (FLS. 55 e 56);
- ✓ Proc. Administrativo 14-088/2025-DEO/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos os documentos integrantes do procedimento do Processo Administrativo nº 088/2025-SEMG. Consta anexados: Termo de Referência, Autorização assinada por Ângelo César

Coelho Azevedo Ordenador de Despesas e Despacho ao Setor de Licitação e Contratos da SEMG (FLS. 57 a 65);

- ✓ Proc. Administrativo 15-088/2025-SLC/SEMG, de 31 de janeiro de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos solicitação de adesão do órgão gerenciador. Consta anexado: Solicitação do órgão gerenciador (FLS.66 a 69);
- ✓ Proc. Administrativo 16-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 juntada de documentos referente a autorização do órgão gerenciador e demais documentos. Contam anexados: Extrato de Aviso de Licitação IOEPA e FAMEP, Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2023, Ata Total assinada, Adjudicação, Homologação, Extrato do Resultado, Ata de Registro nº 012/2023 assinada, Extrato da ARP, Extrato do Registro de Preços, Parecer da CGM 20240595, Memorando de Autorização órgão gerenciador, Extrato no Diário, DOU, FAMEP e Extrato dos vencedores (FLS. 70 a 526);
- ✓ Proc. Administrativo 17-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos o aceite do fornecedor ASM. Consta anexados: Documentação, Ofício 003/2025-ASM e Termo de Aceite (FLS. 527 a 611);
- ✓ Proc. Administrativo 18-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos o aceite do fornecedor Edinho S. Aguiar - ME e demais documentos. Consta anexados: Carta de Aceitação de adesão, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Documentos Pessoais, Contrato Atual, Falência e Concordata e Proposta (FLS. 612 a 631);
- ✓ Proc. Administrativo 19-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos a juntada dos documentos referentes a solicitação de aceite do fornecedor U.F Aguiar e demais documentos. Contam anexados: Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Ofício nº 006/2025 e Proposta (FLS. 632 a 798);
- ✓ Proc. Administrativo 20-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos a juntada dos documentos referentes a solicitação de aceite do fornecedor EBSEG e demais documentos que integram a habilitação. Consta anexados: Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Contrato Social, Ofício nº 004/2025 e Termo de Aceite (FLS. 799 a 814);
- ✓ Proc. Administrativo 21-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos o Decreto do Ordenador de Despesas. Consta anexado: Decreto nº 001/2025-GAP/PMS (FLS. 815 e 816);
- ✓ Proc. Administrativo 22-088/2025-SLC/SEMG, de 03 de fevereiro de 2025 encaminhando à Coordenadoria de Licitações e Contratos o processo de adesão a ata de registro de preços nº 012/2024 para análise e parecer jurídico e a Minuta do Contrato ASM, Minuta do Contrato EBSEG, Minuta do Contrato Edinho e Minuta do Contrato U.F Aguiar (FL. 817);
- ✓ Proc. Administrativo 23-088/2025-SLC/SEMG, de 04 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos o Parecer **Jurídico Nº 011/2025-SEMG/CLC** emitido em 04/02/2025 por André Dantas Coelho Assessor Jurídico onde Conclui: "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 012/2024 referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 021/2023-SEMSA, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/PA." (FLS. 818 a 828);
- ✓ Proc. Administrativo 24-088/2025-SLC/SEMG, de 04 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos juntada dos documentos referentes a Reserva Orçamentária. Consta anexados: Memorando solicitando Reserva Orçamentária e a Reserva nº 201 (FLS.829 a 833);

- ✓ Proc. Administrativo 25-088/2025-SLC/SEMG, de 05 de fevereiro de 2025 encaminhando aos Envolvidos Internos o Despacho Homologatório do Ordenador de Despesas (FLS. 834 e 835);
- ✓ Proc. Administrativo 26-088/2025-SLC/SEMG, de 05 de fevereiro de 2025 encaminhando em anexo aos Envolvidos os Contratos N°s 001/2025-SEMG, 002/2025-SEMG, 003/2025/SEMG e 004/2025/SEMG (FLS. 836 a 861);
- ✓ Proc. Administrativo 27-088/2025-SLC/SEMG, de 05 de fevereiro de 2025 encaminhado à Controladoria Geral do Município processo administrativo n° 088/2025-SEMG para análise (FL. 862);
- ✓ Proc. Administrativo 28-088/2025-PROT/CGM, de 07 de fevereiro de 2025 encaminhando à ATPL/CGM processo para análise (FL. 863).

### **III - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:**

Consta 01 (uma) via do Contrato N° 002/2025-SEMG oriundo da Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA do Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA que tem por objeto aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Governo-SEMG. Assinado em sua forma digital com a empresa EBSEG Empresa Brasileira de Segurança LTDA (CNPJ N° 26.587.635/0001-20) em 04 de fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 21.442,92 (Vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), com vigência e execução do contrato será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura (FLS. 837 a 843).

Consta 01 (uma) via do Contrato N° 001/2025-SEMG oriundo da Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA do Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA que tem por objeto aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Governo-SEMG. Assinado em sua forma digital com a empresa ASM Comércio de Medicamentos LTDA (CNPJ N° 03.876.316/0001-30) em 04 de fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 12.218,40 (Doze mil, duzentos e dezoito reais e quarenta centavos) com vigência e execução do contrato será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura (FLS. 844 a 849).

Consta 01 (uma) via do Contrato N° 003/2025-SEMG oriundo da Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA do Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA que tem por objeto aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Governo-SEMG. Assinado em sua forma digital com a empresa Edinho Silva de Aguiar - ME (CNPJ N° 21.361.181/0001-51) em 04 de fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 33.584,25 (Trinta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com vigência e execução do contrato será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura (FLS. 850 a 855).

Consta 01 (uma) via do Contrato N° 004/2025-SEMG oriundo da Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA do Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA que tem por objeto aquisição de material de expediente e escritório para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Governo-SEMG. Assinado em sua forma digital com a empresa U. F de Aguiar - ME (CNPJ N° 63.833.883/0001-30) em 04 de fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 392.394,00 (Trezentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais) com vigência e execução do contrato será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura (FLS. 856 a 861).

### **IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMG para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04.123.0003.2240.0000 - Manutenção das Atividades da SEMG;  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo);  
FONTE: 1500 (Tesouro);  
FICHA: 070.

**V - DA CONCLUSÃO:**

No transcorrer da análise integral dos autos da Adesão a Ata de Registro de Preços N° 012/2024-SEMSA decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) N° 021/2023-SEMSA, a ser realizada pela SEMGe os Contratos n° 001/2025-SEMG, 002/2025-SEMG, 003/2025-SEMG e o 004/2025-SEMG, encontram-se revestidos parcialmente das formalidades legais, conforme dispõe a Lei n° 8.666/1993 e demais normas aplicáveis estando apto a gerar despesa para a municipalidade, depois de atendidas as Recomendações abaixo:

1. Que sejam juntadas aos autos a Portaria de designação do fiscal do contrato e sua publicação na imprensa oficial com observância no seguinte:
  - a. Que seja juntada a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos;
  - b. Caso Ordenador de Despesas constate a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação;
  - c. Recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo;
  - d. Recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação;
2. Publicação na imprensa oficial dos extratos dos contratos.

Após o feito dar continuidade aos atos posteriores que são: Inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: - Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa n° 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação - Lei n° 12.527/2011, art. 6°, inciso VI.

Santarém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

**Paulo Vinício Soares Miléo**  
Assessor Especial II  
Decreto N° 814/2025 - GAP/PMS

**Maria do Socorro Vasconcelos Colares**  
Controladora Geral Adjunta  
Decreto N° 033/2025-GAP/PMS