

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20252320.		
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN.	
ORDENADORA DE DESPESAS	Maria Josilene Lira Pinto.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2025/009 - SEFIN.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN.	
OBJETO	Aquisição de materiais de consumo (expediente) e permanente (TV, Notebook e Mobília) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.	
EMPRESAS ARREMATANTES	RLUX ILUMINAÇÃO LTDA.	Valor: R\$ 1.280,00.
	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR.	Valor: R\$ 34.302,50.
	PIAU FORMULÁRIOS LTDA.	Valor: R\$ 70.227,93.
	J C R MARINHO.	Valor: R\$ 2.269,96.
	MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	Valor: R\$ 8.722,00.
	U F AGUIAR LTDA.	Valor: R\$ 81.197,70.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica da fase externa do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN, que tem como objeto acima descrito.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada a esta Controladoria no dia 10/12/2025, às 12h12, através do Despacho 27- 2.228/2025 – SEFIN, para análise técnica e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O presente certame será efetivado nos termos da Lei nº 14.133/2021, Lei complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 433/2023, Decreto nº 11.462/2023 e Decreto nº 506/2024, instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 2.228/2025 de: SEFIN-NAF para: SEMG-CGM-PROT. Data: 02/09/2025. Assunto: Encaminhamento dos documentos que instruem o procedimento licitatório. Anexos: plano de contratações anual; mapa de levantamento de preços; pesquisa de preços; declaração de adequação orçamentária; estudo técnico preliminar; mapa de gerenciamento de riscos; justificativa (fls. 1/133);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF para: SEFIN. Data: 13/08/2025. Assunto: Encaminhamento do processo administrativo 2025/009-SEFIN para autorização (fl. 134);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 2.228/2025 de: SEFIN para: SEFIN-NAF. Data: 13/08/2025. Anexo: autorização (fls. 135/136);
- ✓ Proc. Administrativo 3- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF para: SEMG-CLC. Data: 13/08/2025. Assunto: Encaminhamento do processo administrativo licitatório. Anexos: decreto nº 003/2025 – GAP/PMS; termo de referência; termo de autuação (fls. 137/163);

- ✓ Proc. Administrativo 4- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 14/08/2025. Assunto: Encaminhamento para análise e emissão de parecer jurídico. Anexos: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN; portaria nº 001/2025 – SEMG e sua publicação em diário oficial (fls. 164/216);
- ✓ Proc. Administrativo 5- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 01/09/2025. Assunto: Encaminhando o parecer jurídico. Anexo: parecer jurídico nº 268/2025 – SEMG/CLC (fls. 217/229);
- ✓ Proc. Administrativo 6- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF para: SEMG-CGM-PROT. Data: 02/09/2025. Assunto: Encaminhando o processo administrativo licitatório para emissão de relatório prévio da CGM. Anexos: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN; parecer jurídico nº 268/2025 – SEMG/CLC; portaria nº 001/2025 – SEMG e sua publicação em diário oficial (fls. 230/295);
- ✓ Proc. Administrativo 7- 2.228/2025 de: SEMG-CGM-PROT. Data: 02/09/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 296);
- ✓ Proc. Administrativo 8- 2.228/2025 de: SEMG-CGM-PROT. Data: 10/09/2025. Assunto: Encaminhando o parecer de regularidade referente à fase interna. Anexos: relatório prévio nº 20251494 (fls. 297/300);
- ✓ Proc. Administrativo 9- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC para: SEMG-CLC. Data: 12/09/2025. Assunto: Encaminhando, após análise e parecer prévio da Controladoria Geral do Município, o processo administrativo para prosseguimento às demais fases do procedimento licitatório. Anexos: termo de referência; mapa de levantamento de mercado; estudo técnico preliminar (fls. 301/356);
- ✓ Proc. Administrativo 10- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 15/09/2025. Assunto: Encaminhando a minuta de edital retificada conforme as alterações no termo de referência. Anexo: minuta de edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN (fls. 357/405);
- ✓ Proc. Administrativo 11- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 15/09/2025. Assunto: Mencionando o servidor que irá atuar como pregoeiro da licitação (fl. 406);
- ✓ Proc. Administrativo 12- 2.228/2025 de: SEMG-CLC para: SEFIN-NAF-DEO-SPLC. Data: 22/09/2025. Assunto: Encaminhando o edital para ser assinado. Anexos: edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN (fls. 407/451);
- ✓ Proc. Administrativo 13- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC. Data: 22/09/2025. Assunto: Encaminhando o edital assinado. Anexo: edital do pregão eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN (fls. 452/496);
- ✓ Proc. Administrativo 14- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC para: SEMG-CLC. Data: 15/10/2025. Assunto: Informando que o pregão já foi homologado. Anexos: termo de adjudicação; termo de homologação (fls. 497/518);
- ✓ Proc. Administrativo 15- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 23/10/2025. Assunto: Encaminhando os documentos do processo. Anexos: documentos de habilitação da empresa RLUX ILUMINAÇÃO LTDA; documentos de habilitação da empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR; ata final do PE SRP 006/2025 – SEFIN; documentos de habilitação da empresa PIAU FORMULÁRIOS LTDA; documentos de habilitação da empresa J C R MARINHO; ata de vencedores (fls. 519/1623);
- ✓ Proc. Administrativo 16- 2.228/2025 de: SEMG-CLC para: SEMG-CLC. Data: 30/10/2025. Anexo: ata final do registro de preços eletrônico 004-2025 – SEFIN (fls. 1624/1748);
- ✓ Proc. Administrativo 17- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 30/10/2025. Anexo: parecer jurídico conclusivo nº 330/2025 – SEMG/CLC (fls. 1749/1754);
- ✓ Proc. Administrativo 18- 2.228/2025 de: SEMG-CLC para: SEMG-CGM-PROT. Data: 30/10/2025. Assunto: Envio para análise e emissão de parecer (fl. 1755);
- ✓ Proc. Administrativo 19- 2.228/2025 de: SEMG-CGM-PROT. Data: 31/10/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 1756);



- ✓ Proc. Administrativo 20- 2.228/2025 de: SEMG-CGM-PROT. Data: 05/11/2025. Anexo: diligência nº 20252034 (fls. 1757/1761);
- ✓ Proc. Administrativo 21- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC para: SEMG-CLC. Data: 13/11/2025. Assunto: Encaminhando a ata final assinada. Anexo: ata final (fls. 1762/1886);
- ✓ Proc. Administrativo 22- 2.228/2025 de: SEMG-CLC para: SEFIN-NAF-SPLC. Data: 14/11/2025. Assunto: Juntando os documentos da diligência. Anexos: documentos de habilitação da empresa J C R MARINHO; documentos de habilitação da empresa RLUX ILUMINAÇÃO LTDA; documentos de habilitação da empresa MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA; documentos de habilitação da empresa U F AGUIAR ME (fls. 1762/2637);
- ✓ Proc. Administrativo 23- 2.228/2025 de: SEMG-CLC para: SEFIN-NAF-DEO-SPLC. Data: 27/11/2025. Assunto: Esclarecimentos do pregoeiro. Anexos: ata final; documentos da empresa DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR; vencedores do processo (fls. 2638/2818);
- ✓ Proc. Administrativo 24- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC. Data: 28/11/2025. Anexo: ata final (fls. 2819/2944);
- ✓ Proc. Administrativo 25- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC. Data: 03/12/2025. Anexos: termo de adjudicação; termo de homologação (fls. 2945/2966);
- ✓ Proc. Administrativo 26- 2.228/2025 de: SEMG-CLC. Data: 05/12/2025. Assunto: Atendimento da diligência. Anexos: proposta readequada da empresa J C R MARINHO; aviso de licitação publicado em diários oficiais; resultado de julgamento publicado em diários oficiais (fls. 2967/2974);
- ✓ Proc. Administrativo 27- 2.228/2025 de: SEFIN-NAF-DEO-SPLC para: SEMG-CGM-PROT. Data: 10/12/2025. Assunto: Submetendo o processo para emissão de parecer. Anexos: minuta das atas de registro de preços e dos contratos administrativos (fls. 2975/2977);
- ✓ Proc. Administrativo 28- 2.228/2025 de: SEMG-CGM-PROT. Data: 11/12/2025. Assunto: Confirmação de recebimento (fl. 2978).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

ATIVIDADE: 04 123 0003 2031 0000 – Manutenção das atividades da SEFIN

FICHA: 099

CONTA: 3390.30.00.00

FONTE: 0.1.000.1500.0-001 001

DOTAÇÃO: Material de consumo.

ATIVIDADE: 04 123 0003 2032 0000 – Manutenção da Divisão de Atendimento ao Contribuinte-CAC.

FICHA: 109

CONTA: 3390.30.00.00

FONTE: 0.1.000.1500.0-001 001

DOTAÇÃO: Material de consumo.

ATIVIDADE: 04 123 0003 2036 0000 – Manutenção do Cadastro de Contribuinte - DCI.

FICHA: 125

CONTA: 3390.30.00.00

FONTE: 0.1.000.1500.0-001 001

DOTAÇÃO: Material de consumo.

ATIVIDADE: 04 123 0003 2031 0000 – Manutenção das atividades da SEFIN

FICHA: 108

CONTA: 4.4.90.52.00.00

FONTE: 0.1.000.1500.0-001 001

DOTAÇÃO: Equipamentos e Materiais Permanentes.

ATIVIDADE: 04 123 0003 2113 0000 – Implementação e Manutenção do Programa de Educação Fiscal.

FICHA: 128

CONTA: 3.3.90.32.00.00

FONTE: 0.1.000.1500.0-001 001

DOTAÇÃO: Material, Bem, ou Serviços para Distribuição Gratuita.

IV. DA CONCLUSÃO

Em análise à documentação acostada da fase externa do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2025 – SEFIN, que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo (expediente) e permanente (TV, Notebook e Móvel) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças constatou-se o cumprimento das formalidades legais, conforme a Lei nº 14.133/21. Recomenda-se:

- 1) No ato da assinatura das atas de registro de preços e 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;
- 2) Que sejam juntados os demais documentos para a assinatura dos contratos administrativos, 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 assinados as atas de registro de preços e os contratos administrativos pelas partes interessadas, retornem os autos para esta CGM com a finalidade de emissão de análise de conformidade sobre os instrumentos citados

Santarém/PA, 15 de dezembro 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.