

| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20250859 |                                                                                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO GESTOR                            | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA                                                                                                                                  |               |
| ORDENADORA DE DESPESAS                  | Vânia Maria Azevedo Portela                                                                                                                                                    |               |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO                 | Nº 359/2025                                                                                                                                                                    |               |
| PROCEDIMENTO                            | Pregão Eletrônico SRP nº 002/2025 - SEMMA                                                                                                                                      |               |
| OBJETO                                  | Registro de preço para contratação de empresa especializada para aquisição de serviços gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA |               |
| ATA DE REGISTRO Nº                      | 002/2025                                                                                                                                                                       | R\$ 70.437,00 |
| EMPRESA CONTRATADA                      | Bamboo Comunicação Visual Ltda                                                                                                                                                 |               |
| VALOR ORÇADO                            | R\$ 100.748,45                                                                                                                                                                 |               |

## I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do Registro de preço Pregão Eletrônico SRP nº 002/2025 - SEMMA e da Ata de registro de preços nº 002/2025, cujo objeto encontra-se descrito acima.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC, deu entrada nesta Controladoria no dia 20/5/2025 às 8h59, através do Memorando nº 359/2025 - SEMMA, para análise obrigatória e emissão de Parecer Conclusivo.

## II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O procedimento foi instruído com observância nos termos do art. 28, inciso I da Lei nº 14.133/21, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 359/2025 Data: 25/02/2025, De: RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - Para: SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhando os documentos para abertura de procedimento licitatório (p. 1);
- ✓ Memorando 7.679/2025 data 24/02/2025, De Helena C. SEMMA-NAF-SCAP - para SEMMA-NAF-DLCC, solicitando a abertura de processo para aquisição (p. 2/3);
- ✓ **Proc. Administrativo 1- 359/2025** Data: 25/02/2025, De: Helena C. - SEMMA-NAF-SCAP - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha Setor de Compras está anexando os documentos necessários, (p. 4);
- ✓ Pesquisas de preços (p. 5/10);
- ✓ Autorização de abertura de processo administrativo em 20/2/2025 assinada por Vânia Maria Azevedo Portela - ordenadora de despesa (p. 11);
- ✓ Justificativa para a aquisição de Serviços Gráficos por meio de Processo Licitatório fundamenta-se na necessidade premente de suprir demandas operacionais, assinada por Helena Danniela de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio em 24/2/2025 (p. 12);
- ✓ Mapa de riscos assinada por Helena Danniela de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio em 24/2/2025 (p. 13/17);
- ✓ Documento de formalização de demanda (DFD), assinada por Helena Danniela de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio em 25/2/2025 (p. 18/19)

- ✓ **Estudo técnico preliminar**, assinada por Helena Danniela de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio em 25/2/2025 (p. 20/24);
- ✓ Quadro demonstrativo de preços e média - cotação nº 00007/25 assinada por Helena Danniela de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio (p. 26);
- ✓ **Proc. Administrativo 2- 359/2025 Data:** 07/03/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos encaminha documentação (p. 27);
- ✓ Declaração de adequação orçamentária de 6/3/2025, assinada por Lana Cristina Rebelo de Sousa - núcleo de administração e finanças - NAF II em 6/3/2025 (p. 28);
- ✓ Termo de referência, assinado por Rafael Carvalho Cavalcante - Chefe de Divisão de Licitações e Contratos e convênios e pela Ordenadora de Despesas - Vânia Maria Azevedo Portela, em 7/3/2025 (p. 29/42);
- ✓ Termo de autuação assinado por Rafael Carvalho Cavalcante - Chefe de Divisão de Licitações e Contratos e convênios em 6/3/2024 (p. 43);
- ✓ Decreto nº 329/2025-GAP/PMS de 7/1/2025 de nomeação da ordenadora de despesas - Vânia Maria Azevedo Portela (p. 44);
- ✓ **Proc. Administrativo 3- 359/2025 Data:** 10/03/2025, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, solicita documento (p. 45);
- ✓ **Proc. Administrativo 4- 359/2025 Data:** 10/03/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha TR digitável (p. 46);
- ✓ **Proc. Administrativo 5- 359/2025 Data:** 11/03/2025, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Minuta de edital do PE 002/2025 SEMMA, para análise e emissão de parecer jurídico (p. 47);
- ✓ Minuta do edital e seus anexos (p. 48/86);
- ✓ Parecer Jurídico nº 049/2025-SEMG/CLC, de 17/3/2025, assinado pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho, onde se lê *"ANTE O EXPOSTO, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, concluindo-se pela regularidade da fase interna até o presente momento, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002-2025 - SEMMA, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos."* (p. 58/98);
- ✓ **Proc. Administrativo 7- 359/2025 Data:** 18/03/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, encaminha para análise (p. 99);

- ✓ **Proc. Administrativo 8- 359/2025 Data:** 18/03/2025, **De:** Helena C. - SEMMA-NAF-SCAP - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Mapa de Preços retificado. (p. 100);
- ✓ quadro demonstrativo de preços e média - cotação nº 00007/25 (p. 101/102);
- ✓ **Proc. Administrativo 9- 359/2025 Data:** 18/03/2025, **De:** Jarlilson A. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando (p. 103);
- ✓ **Proc. Administrativo 10- 359/2025 Data:** 01/04/2025, **De:** Paula G. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, ENCAMINHA Relatório prévio CGM 2025-0416 assinado digitalmente (P. 104);
- ✓ Relatório prévio CGM 20250416 assinado digitalmente de 26/3/2025 (p. 105/107);
- ✓ **Proc. Administrativo 11- 359/2025 Data:** 01/04/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos comunico que as recomendações foram devidamente atendidas (p. 108);
- ✓ Plano de contratação anual 2025 de 29/1/2025, assinado por Vânia Maria Azevedo Portela e Helena Danniel de Sousa Coelho - Seção de Compras, Almoxarifado e Patrimônio (p. 109/141);
- ✓ **Proc. Administrativo 12- 359/2025 Data:** 02/04/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha termo de referência retificado (p. 142);
- ✓ Termo de referência retificado, assinado por Rafael Carvalho Cavalcante - Chefe de Divisão de Licitações e Contratos e convênios e pela Ordenadora de Despesas - Vânia Maria Azevedo Portela, em 7/3/2025 (p. 143/156);
- ✓ **Proc. Administrativo 13- 359/2025 Data:** 09/04/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha edital e publicação FAMEP e D.O.U (p. 157);
- ✓ Edital do pregão eletrônico SRP Nº 002/2025 - SEMMA (p. 158/195);
- ✓ Aviso de licitação no D.O.U nº 65 e D.O.M nº 3724 de 4/4/2025, (p. 196/197);
- ✓ **Proc. Administrativo 14- 359/2025 Data:** 09/04/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Retificando: A abertura ocorrerá dia 23/04/2025 às 9h horário de Brasília. (p. 198);
- ✓ **Proc. Administrativo 15- 359/2025 Data:** 23/04/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, informo que o Processo SRP 002/2025 - SEMURB (serviços gráficos) teve sua abertura na data previamente estabelecida, respeitando os prazos legais. (p. 199);
- ✓ Ata final do Pregão Eletrônico - SRP Nº 002/2025 - SEMMA/2025 (p. 200/222);
- ✓ Vencedores do processo (p. 223/224);
- ✓ **Proc. Administrativo 16- 359/2025 Data:** 23/04/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Corrigindo Processo SRP 002/2025 - SEMMA (serviços gráficos) (p. 225);
- ✓ **Proc. Administrativo 17- 359/2025 Data:** 24/04/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminham-se os Termos de Adjudicação e Homologação. (p. 226);
- ✓ Ata Final (p. 227/249);

- ✓ Termo de Adjudicação assinado pela Ordenadora de Despesas - Vânia Maria Azevedo Portela (p. 250/252);
- ✓ Termo de Homologação assinado pela Ordenadora de Despesas - Vânia Maria Azevedo Portela (p. 253);
- ✓ **Proc. Administrativo 18- 359/2025 Data:** 05/05/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Segue publicação do resultado, nos Diários Oficiais. (p. 254);
- ✓ Publicação do resultado no D.O.U nº 82 de 5/5/2025 e no D.O.M nº 3741 de 2/5/2025 (p. 255/256);
- ✓ **Proc. Administrativo 19- 359/2025 Data:** 08/05/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Encaminha Minuta da Ata de Registro de Preço (p. 257);
- ✓ **Proc. Administrativo 20- 359/2025 Data:** 13/05/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha **Ata de Registro de Preço** devidamente assinada pela empresa vencedora (p. 258);
- ✓ **Proc. Administrativo 21- 359/2025 Data:** 20/05/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Extrato de ata de registro de preço publicado (p. 266);
- ✓ **Proc. Administrativo 22- 359/2025 Data:** 20/05/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha Ata de registro de preços retificada e assinada pelo fornecedor para compor o processo (p. 268);
- ✓ **Proc. Administrativo 23- 359/2025 Data:** 20/05/2025, **De:** RAFAEL C. - SEMMA-NAF-DLCC - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, solicita análise e emissão de **parecer da Fase Externa** deste órgão controlador (p. 276);
- ✓ **Proc. Administrativo 24- 359/2025 Data:** 21/05/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, informando que este processo será arquivado. Os procedimentos subsequentes são de responsabilidade da secretaria de origem. (p. 277);
- ✓ **Proc. Administrativo 25- 359/2025 Data:** 21/05/2025, **De:** FRANKLIN R. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Andre Dantas Coelho - SEMG-CLC Anexar parecer de conformidade. (p. 278);
- ✓ **Proc. Administrativo 26- 359/2025 Data:** 22/05/2025, **De:** Gracivone R. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, Confirmamos o recebimento sob o parecer 2025-0859 (p. 279);
- ✓ **Proc. Administrativo 27- 359/2025 Data:** 23/05/2025, **De:** Andre C. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha PARECER JURÍDICO Nº 106 - CONCLUSIVO - SERVIÇOS GRÁFICOS - SEMMA (p. 280);
- ✓ **Proc. Administrativo 28- 359/2025 Data:** 23/05/2025, **De:** Andre C. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha PARECER JURÍDICO Nº 106 - CONCLUSIVO - SERVIÇOS GRÁFICOS - SEMMA (p. 281);
- ✓ Parecer jurídico conclusivo nº: 106/2025 - SEMG/CLC de 24/4/2025, de 17/3/2025, assinado pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho, onde se lê "Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação do resultado do certame e oportuna contratação das empresas vencedoras." (p. 282/296).

### III. DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO Nº 002/2025

Ata de Registro de preços nº 002/2025 – SEMMA de 8/5/2025, firmado com a empresa Bamboo Comunicação Visual Ltda, no montante de R\$ 70.437,00, assinada digitalmente pelas partes, validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (p. 259/265) e a Ata retificada a p. 269/275, válida de 21/5/2025 a 21/5/2026;

- Publicação do extrato da Ata de registro nº 002/2025 – SEMMA, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3753 de 20/5/2025 (p. 267).

### IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Conforme valores estimados de aquisição/contratação têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, possuindo disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas, conforme rubricas abaixo:

**Dotação Orçamentária:** 18.122.0003.2049 – **1310** (SEMMA)

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.00 (SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ)

**Fonte:** 1500 – Recurso Próprio

**Dotação Orçamentária:** 18.122.0003.2050 – **1474** (FMMA)

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.00 (SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ)

**Fonte:** 1500 – Recurso Próprio

### V. CONCLUSÃO

Durante a análise da fase externa, não detectamos fatos que desabone o processo, sendo possível o prosseguimento dos atos sequenciais, quais sejam confecção do contrato e sua publicidade e emissão de empenho. Sendo o Parecer de Conformidade. **RECOMENDA-SE:** I. Que anexado a publicação do Decreto de nomeação da ordenadora de despesas. Que seja publicados nos meios de publicidade – sítio da Prefeitura – Portal da Transparência, Diário oficial dos municípios e Mural de Licitações – TCM/PA. Lembrando que o processo deve retornar, quando da análise do contrato.

Santarém, 26 de Maio de 2025.

**Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos**

Assessora Especial I  
Decreto nº 809/2025-GAP/PMS

**Luzimara Costa Moura**

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