

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**DO: SISTEMA DO CONTROLE INTERNO**  
**Sra. ° DAIANE BRUNI**

**AO: CONTROLADOR GERAL**  
**ELISON CACIO CAMPOSTRINI**

|              |            |
|--------------|------------|
| PROTOCOLO Nº | 6614/2025  |
| FOLHAS Nº    | 17         |
| DATA         | 17.09.2025 |
| ENCARREGADO  |            |

## **RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025**

São Domingos do Norte/ES, 17 de setembro de 2025.

**CONSIDERANDO** as determinações contidas na Lei Complementar nº 05/2016 e alterações posteriores, que "Dispõe sobre o sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, sua implantação e organização, notadamente o disposto no art. 30, caput e incisos I e II, e seu §1º, que define por sistema de controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo a administração direta e indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte;

**CONSIDERANDO** em especial o **CAPÍTULO IV, ART.6º** da Lei Complementar nº 05/2016 - DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, grifamos:

(...)

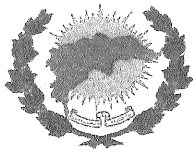
**Art. 6º** As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Poder Executivo e Legislativo, incluindo a Administração direta e indireta, se for o caso, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Poder Executivo e Legislativo, incluindo a Administração direta e indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

o Poder Executivo e Legislativo, incluindo sua Administração direta e indireta, seja parte;

v - comunicar à Unidade Central de Controle Interno do Respectivo Poder Executivo e Legislativo, incluindo a Administração direta e indireta, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

Com observância na **seção IV-DAS GARANTIAS:**

"Art.12º. Constituem-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade.

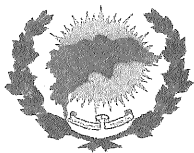
I - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

10 O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculos à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal."

**CONSIDERANDO**, Portaria Municipal nº 8.975 de 07 de março de 2025 que: "Nomeia a servidora, DAIANE BRUNI, engenheira ambiental, para exercer a Função de Representante Setorial da SEMCONT, no SCL - Sistema de Controle de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES"

Segue RELATÓRIO DE MENSAL DA UNIDADE SCL - Sistema de Controle de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**REPRESENTANTE DA SETORIAL DA SENCONT**  
**SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES**  
**PORTARIA Nº 8.975 de 07 de março de 2025.**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - REPRESENTANTE SETORIAL**  
**RELATÓRIO DE CONTROLE DE LICITAÇÕES**

## **1. OBJETIVO GERAL**

Este relatório tem como finalidade apresentar informações sobre os processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, conforme atribuição da setorial "Controle de Licitações". Além disso, busca-se avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos municipais.

O documento visa ainda verificar a legalidade e a efetividade dos processos, analisando sua eficiência e transparência. Dessa forma, o relatório também contribui para o fortalecimento do controle interno e para a prestação de contas junto aos órgãos de fiscalização.

As informações aqui contidas serão apresentadas conforme a seguinte estrutura:

- I) Levantamento das ações realizadas;
- II) Considerações sobre a execução dos processos;
- III) Conclusão e recomendações.

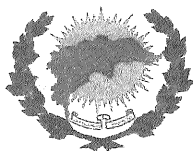
## **2. OBJETIVO ESPECÍFICO**

Registrar e analisar os processos licitatórios conduzidos no mês de agosto de 2025, incluindo suas justificativas, trâmites e conclusões. O relatório também visa identificar desafios e oportunidades de melhoria na execução das licitações, garantindo que as secretarias municipais adotem as melhores práticas na elaboração e formalização de seus processos.

## **3. AMPARO LEGAL**

Este relatório está fundamentado nos seguintes dispositivos legais:

Artigo 74 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência do controle interno para avaliar o cumprimento das metas governamentais, a legalidade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos;



Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que regula os processos de contratação pública, estabelecendo diretrizes para maior eficiência e transparência nas aquisições governamentais;

Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da Controladoria-Geral da União (CGU), que orienta a padronização e a clareza na apresentação das informações relacionadas à fiscalização e auditoria interna.

#### **4. DESENVOLVIMENTO**

Durante o mês de agosto de 2025, foram conduzidos os seguintes processos de dispensa de licitação:

Prefeitura Municipal: 1 dispensa de licitação, 1 pregão eletrônico, 2 concorrências eletrônica e 1 inexigibilidade;

Secretaria de Saúde: 01 processo de dispensa e 1 processo de inexigibilidade;

#### **5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES**

##### **5.1 Procedimento Regulamentador Interno**

Este não é um termo único encontrado na lei, mas sim uma prática de governança essencial que a nova lei incentiva fortemente. Trata-se da criação de normas e regras internas (como decretos, portarias ou manuais) para traduzir as diretrizes gerais da Lei 14.133/2021 em um passo a passo prático para a realidade do órgão e município.

O objetivo é padronizar e organizar o fluxo de trabalho, reduzindo a subjetividade e os riscos de erros.

- O que um bom regulamento interno deve conter?

Fluxograma do Processo: Um mapa visual de todas as etapas da licitação, desde a demanda inicial da secretaria até a fiscalização do contrato finalizado. Isso ajuda a identificar responsáveis, prazos e gargalos.

Modelos de Documentos (Templates):

Formalização de Demanda (DFD);

Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Termo de Referência;

Minutas de Edital (para pregão, concorrência, etc.);



AGENDA / CRONOGRAMA DE LICITAÇÕES

18/09/2025 13:38:13

| Abertura   | Hora  | Descrição                      | Processo(s)   | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/08/2025 | 08:55 | Dispensa Nº 000011/2025        | 005217 / 2025 | Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração, aprovação junto a ELFSM e fiscalização da execução da obra, se necessário, do padrão de energia da unidade de atenção primária à saúde 03 equipes- ESF- Unidade de 03 Equipes- em construção no Parque Residencial Manelão. |
| 27/08/2025 | 14:01 | Inexigibilidade Nº 000001/2025 | 004639 / 2025 | Locação de imóvel para a instalação do depósito de equipamentos, materiais permanentes e móveis para o FMS.                                                                                                                                                                                     |

Total de Licitações: 2



## AGENDA / CRONOGRAMA DE LICITAÇÕES

18/09/2025 13:35:29

| <b>Abertura</b> | <b>Hora</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Processo(s)</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/08/2025      | 14:43       | Dispensa Nº 000040/2025                | 003378 / 2025      | Contratação de empresa especializada para serviços de reforço em cabeceira da ponte Sablá II, zona rural do município de São Domingos do Norte/ES.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Abertura</b> | <b>Hora</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Processo(s)</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07/08/2025      | 09:00       | Pregão Eletrônico Nº 000003/2025       | 000925 / 2025      | Aquisição de lanches e marmitex para suprir as demandas das secretarias municipais em eventos institucionais, encontros técnicos, capacitações, mutirões, ações comunitárias, fiscalizações e demais atividades de interesse público.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abertura</b> | <b>Hora</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Processo(s)</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12/08/2025      | 13:36       | Inexigibilidade Nº 000013/2025         | 005469 / 2025      | Contratação de empresa para elaboração dos projetos para extensão de rede de energia elétrica no Córrego Ferrugem, no município de São Domingos do Norte/ES.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abertura</b> | <b>Hora</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Processo(s)</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14/08/2025      | 09:00       | Concorrência Eletrônica Nº 000002/2025 | 002886 / 2025      | Contratação de empresa especializada par execução da obra de construção da Casa da Mulher no município de São Domingos do Norte - ES, incluindo fornecimento de mão de obra ,materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários a completa e perfeita execução dos serviços, conforme projetos, memorial descritivo e demais documentos técnicos anexos.                                                              |
| <b>Abertura</b> | <b>Hora</b> | <b>Descrição</b>                       | <b>Processo(s)</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/08/2025      | 09:00       | Concorrência Eletrônica Nº 000003/2025 | 003470 / 2025      | O objeto deste edital é a contratação de empresa especializada em obra de engenharia para REFORMA DO CRAS "JOÃO GABRIEL" SITUADA NA TRAVESSA VALERIANO PAGANI – CENTRO – SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários á completa e perfeita execução dos serviços, conforme projetos, memorial descritivo e demais documentos técnicos anexos. |

**Total de Licitações: 5**

209 03