

**PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260156**

<b>Processo Administrativo:</b> 1.308/2025 - SEMJEL
<b>Órgão Demandante:</b> Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL
<b>Ordenador de despesas:</b> Pedro Henrique Silva de Sousa
<b>Referente</b> ao Pregão Eletrônico <b>SRP nº 003/2025 - SEMJEL</b>
<b>Objeto:</b> Registro de preço para Aquisição de bens para a realização da Copa Santarém 2024, Convênio Nº 951866/2023 da Prefeitura Municipal de Santarém junto ao Ministério do Esporte.
<b>Vigência do convenio:</b> 31/12/2023 - 31/12/2025
<b>Valor do repasse</b> R\$ 300.000,00 - <b>Contrapartida</b> R\$ 3.000,00
Ata de Registro de Preço nº 007/2025 - RAMSIG LTDA de 02/12/2025 - R\$ 6.795,50; Ata de Registro de preços nº 008/2025 - Domingos Sousa de Aguiar - R\$ 20.240,00; Ata de Registro de preços nº 009/2025 - Oliveira & Lobato Eventos, Consultoria e Serviços LTDA - R\$ 4.480,00; Ata de Registro de preços nº 010/2025 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda - R\$ 9.262,00 Ata de Registro de preços nº 011/2025 - UF Aguiar -R\$ 13.259,20
Contrato nº 001/2026 - RAMSIG LTDA - R\$ 6.795,50 Contrato nº 002 2026 - Domingos Sousa de Aguiar - R\$ 20.240,00, Contrato nº 003/2026 - Oliveira & Lobato Eventos - R\$, 4.480,00, Contrato nº 004/2026 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda - R\$ 9.262,00 Contrato nº 005/2026 - UF Aguiar - R\$ 13.259,20
Vigência da contratação é de 12 (doze) meses 22/01/2026 a 22/01/2027
Gestor de Contrato: Lillian Maria de Sousa Pinto Fiscal do Contrato: Leidiane Lima da Silva - titular e Paulo Roberto Castro Campos-Substituto

## **I - Introdução**

A presente análise tem por objetivo avaliar a regularidade as Atas de registro e contratos oriundos deles, referentes ao Pregão Eletrônico **SRP nº 003/2025 - SEMJEL**, do objeto a **acima descrito**.

A instrução processual tramita na plataforma 1Doc, tendo dado entrada nesta Controladoria Geral do Município em 28/01/2026, às 12h20, por meio do Processo Administrativo nº 1.308/2025, despacho 30- **1.308/2025 Data:** 22/01/2026, sendo encaminhado para análise formal em 29/01/2026.

## **II - Da Análise Documental**

Após exame detalhado dos autos, constata-se que a documentação integrante do processo administrativo está devidamente instruída, contendo os elementos essenciais para o regular desenvolvimento das fases interna e externa da licitação.

Foram identificadas as seguintes peças documentais:

**Pasta 10**

📁 **Proc. Administrativo 29- 1.308/2025 Data:** 10/11/2025, **De:** Jarlilson A. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Segue anexo o parecer CGM nº 2025-2001. (p. 2.274);

**Anexando:**

⇒ Parecer CGM nº 20252001 de 07/11/2025 (p. 2.275/2.285).

📁 **Proc. Administrativo 30- 1.308/2025 Data:** 22/01/2025, **De:** Lillian P. - SEMJEL-NTAF-SPLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. encaminhamos além dos documentos solicitados, outros documentos do processo licitatório em tela (p. 2.286);

**Anexando:**

⇒ Portaria nº 001/2026 de 19/01/2026 de Gestor: Lillian Maria de Sousa Pinto e Fiscal do Contrato: Fiscal Titular: Leidiane Lima da Silva e Fiscal Substituto: Paulo Roberto Castro Campos e sua publicação no D.O.M nº 3926 de 21/01/2026 (p. 2.287/2.289);

⇒ Ata de Registro de Preço nº 007/2025 - RAMSIG LTDA de 02/12/2025 - R\$ 6.795,50 (p. 2.290/2.294);

⇒ Ata de registro de preços nº 008/2025- Domingos Sousa de Aguiar de 02/12/2025 - R\$ 20.240,00 (p. 2.295/2.299);

⇒ Ata de registro de preços nº 009/2025 - Oliveira & Lobato Eventos, Consultoria e Serviços Ltda de 02/12/2025 - R\$ 4.480,00 (p. 2.300/2.304);

⇒ Ata de registro de preços nº 010/2025 de 02/12/2025 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda - R\$ 9.262,00 (p. 2.305/2.309);

⇒ Ata de registro de preços nº 011/2025 de 02/12/2025 - UF Aguiar -R\$ 13.259,20 (p. 2.310/2.314);

⇒ Cursos de qualificação: curso gestão e fiscalização de contratos administrativos e educação fiscal: Leidiane Lima da Silva, Paulo Roberto Castro Campos e minicurso de gestão de contratos administrativos: Lillian Maria de Sousa Pinto (p. 2.315/2.320);

⇒ Contrato nº 001/2026 - RAMSIG LTDA de 21/01/2026, assinada digitalmente - R\$ 6.795,50 com prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027 (p. 2.321/2.332);

⇒ Contrato nº 002 2026 Domingos Sousa de Aguiar de 21/01/2026, assinada digitalmente - R\$ 20.240,00, com prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027 (p. 2.333/2.345);

⇒ Contrato nº 003/2026 Oliveira & Lobato Eventos de 21/01/2026 digitalmente - R\$ 4.480,00, com prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027 (p. 2.346/2.357);

⇒ Contrato nº 004/2026 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda de 21/01/2026, assinada digitalmente - R\$ 9.262,00 com prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027 (p. 2.358/2.370);

⇒ Contrato nº 005/2026 UF Aguiar digitalmente de 21/01/2026, assinada digitalmente - R\$ 13.259,20 com prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027 (p. 2.371/2.383);

⇒ Extrato da Publicação da Licitação no PNCP (p. 2.384/2.386);

⇒ Nota técnica nº 101/2025 do ministério do Esporte de aprovação do procedimento licitatório (p. 2.387/2.289);

⇒ Publicação das atas de registro no D.O.U nº 245 e D.O.M nº 3908 de 24/12/2025 (p. 2.390/2.391);

⇒ Publicação do resultado da licitação no D.O.U nº 228, D.O.E nº 36.450 de 01/12/2025 e D.O.M nº 3890 de 28/11/2025 (p. 2.392/2.394);

⇒ Notas de Reserva de valores de Repasse e Contrapartida;

⇒ Reserva 50 de 21/01/2026 - R\$ 3.000,00 Contrapartida (p. 2.395);

⇒ Reserva 52 de 21/01/2026 - R\$ 51.037,00 Repasse (p. 2.396).

📁 **Proc. Administrativo (Nota interna 22/01/2026) 1.308/2025, De:** Lillian P. - SEMJEL-NTAF-SPLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Portaria de Gestor e Fiscal Assinada (p. 2.397)

**Anexando:**

⇒ Portaria nº 001/2026 de 19/01/2026 (p. 2.398);

📁 **Proc. Administrativo 31- 1.308/2025 Data:** 28/01/2025, **De:** Jarlilson A. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Informando que Em consulta aos portais não foram identificadas as seguintes publicações: No Portal da PMS e no Mural do TCM/PA: o parecer CGM da licitação (p. 2.399);

📁 **Proc. Administrativo 32- 1.308/2025 Data:** 29/01/2025, **De:** Lillian P. - SEMJEL-NTAF-SPLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Encaminhamos a comprovação de publicação o parecer CGM sobre a licitação no Portal da Transparência e Mural de Licitações do TCM. (p. 2.400)

**Anexando:**

⇒ Extrato da Publicação da Licitação no Portal da Transparência e Mural de Licitações (p. 2.401/2.407).

📁 **Proc. Administrativo 33- 1.308/2025 Data:** 29/01/2025, **De:** Gracivone R. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Confirmamos o recebimento do desp.30 protocolo nº 2026-0156 (p. 2.408).

---

### **III - Da análise das Atas de registro e dos contratos**

#### **Atas**

⇒ Ata de Registro de Preço nº 007/2025 - RAMSIG LTDA de 02/12/2025 - R\$ 6.795,50 (p. 2.290/2.294);

⇒ Ata de registro de preços nº 008/2025- Domingos Sousa de Aguiar de 02/12/2025 - R\$ 20.240,00 (p. 2.295/2.299);

⇒ Ata de registro de preços nº 009/2025 - Oliveira & Lobato Eventos, Consultoria E Serviços Ltda de 02/12/2025 - R\$ 4.480,00 (p. 2.300/2.304);

⇒ Ata de registro de preços nº 010/2025 de 02/12/2025 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda - R\$ 9.262,00 (p. 2.305/2.309);

⇒ Ata de registro de preços nº 011/2025 de 02/12/2025 - UF Aguiar -R\$ 13.259,20 (p. 2.310/2.314);

⇒ Publicação das atas de registro no D.O.U nº 245 e D.O.M nº 3908 de 24/12/2025 (p. 2.390/2.391);

**Contratos** - todos os contratos com vigência de 12 (doze) meses, 22/01/2026 a 22/01/2027

⇒ Contrato nº 001/2026 - RAMSIG LTDA de 21/01/2026, assinada digitalmente pelo ordenador e o representante da empresa - R\$ 6.795,50 (p. 2.321/2.332);

⇒ Contrato nº 002/2026 - Domingos Sousa de Aguiar de 21/01/2026, assinada digitalmente pelas partes - R\$ 20.240,00 (p. 2.333/2.345);

⇒ Contrato nº 003/2026 - Oliveira & Lobato Eventos de 21/01/2026, digitalmente pelas partes - R\$ 4.480,00 (p. 2.346/2.357);

⇒ Contrato nº 004/2026 - SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda de 21/01/2026, assinada digitalmente pelas partes - R\$ 9.262,00 (p. 2.358/2.370);

⇒ Contrato nº 005/2026 - UF Aguiar digitalmente de 21/01/2026, assinada digitalmente pelas partes - R\$ 13.259,20 (p. 2.371/2.383);

#### **Dotação Orçamentária**

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotação: 27.182.007.2143.0000 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E

DE LAZER

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: **2231** - Fonte: 1.500

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: **2232** - Fonte: 1.749

A dotação relativa aos exercícios financeiros subseqüentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **IV - Conclusão**

Após análise dos autos, esta Controladoria Geral do Município verifica que **as recomendações constantes no Parecer CGM nº 2025-2001 foram devidamente atendidas**, não sendo identificadas impropriedades formais capazes de macular a regularidade do procedimento.

Conclui-se que as **Atas de Registro de Preços e os contratos delas decorrentes**, oriundos do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2025 -

SEMJEL, estão em conformidade com a legislação vigente, bem como adequadamente vinculados ao Convênio nº 951866/2023, atendendo ao objeto, à finalidade pública e ao Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério do Esporte.

No que se refere à **prestação de contas do Convênio**, recomenda-se que a unidade gestora:

a) Assegure que **toda a execução contratual esteja devidamente comprovada**, com documentação hábil que demonstre a entrega dos bens, o atesto do fiscal do contrato e a conformidade com o objeto conveniado;

b) Observe rigorosamente os **prazos, normas e procedimentos estabelecidos pelo órgão concedente**, bem como os sistemas oficiais aplicáveis;

c) Mantenha o processo **atualizado no Portal da Transparência, no Mural de Licitações do TCM/PA e PNCP**, garantindo ampla publicidade e transparência dos atos.

Diante do exposto, esta Controladoria manifesta-se pela **CONFORMIDADE** das Atas de Registro de Preços e dos contratos analisados, **sem prejuízo das recomendações acima**, que visam resguardar a regularidade da execução e da futura prestação de contas do Convênio nº 951866/2023. Ressalvando-se ainda a seguinte recomendação, com vistas ao fortalecimento da governança e da transparência administrativa, que seja:

↳ Que o Contrato nº 001/2026 - RAMSIG LTDA seja assinado digitalmente pelo CNPJ, de acordo conforme determina o art. 9.12. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

É o relatório.

Santarém/PA, 30 de Janeiro 2026.

**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