



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260021

Processo Administrativo nº 3.859/2025
Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB
Ordenador de despesas: Emir Machado de Aguiar
Referente a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 008/2025 - SEMED
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB
Contrato Administrativo Nº 002 2025 - G. S. Colares - R\$ 14.145,00 - vigência 12 (doze) meses 12/12/2025 a 12/12/2026;
Contrato Administrativo Nº 003 2025 - J S Lima Comercio LTDA - R\$ 972,00 - vigência 12 (doze) meses 12/12/2025 a 12/12/2026;
Contrato Administrativo Nº 004 2025 - Fabio Augusto Fernandes de Almeida - R\$ 8.115,50 - vigência da 12 (doze) meses, 12/12/2025 a 12/12/2026;
Contrato Administrativo Nº 005 2025 - C D Almeida de Aguiar - R\$ 11.368,00 - vigência 12 (doze) meses, 12/12/2025 a 12/12/2026;
vigência do contrato terá início a partir da data de sua assinatura com vigência de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025
Gestor do contrato: Titular: ELISONIA DE BEM GUIMARAES
Fiscal Técnico do Contrato: Titular: Fernanda Beatriz Lages Maia Substituto: José Eudes Portela

I. Introdução

O presente Relatório trata da análise técnica do **processo de adesão à Ata de Registro de Preços - SRP nº 008/2025**, com a finalidade de verificar a **regularidade formal, legalidade, economicidade, vantajosidade**, bem como a observância aos **princípios da Administração Pública** e à legislação vigente.

Deu entrada nesta Controladoria via lDoc, através do Despacho 6 do Proc. Administrativo nº 3.859/2025 de 09/01/2026 às 15h02, para emissão de parecer e repassado para análise em 04/02/2026.

II. Dos Componentes Do Procedimento

Pasta 1

 **Proc. Administrativo 3.859/2025 Data:** 22/12/2025, **De:** Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT- **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos. encaminhar Processo de Adesão a atas de registro 001/2025; 002/2025; 003/2025; e 005/2025, oriundas do Pregão Eletrônico SRP 008/2025 SEMED. (p. 1);

Anexando:

-  Documento de Formalização da Demanda - DFD de 31/10/2025, assinado por Jorge Mário de Lima Oliveira - seção de licitação - SEHAB (p. 2/7);
-  Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado (p. 8/11);
-  Estudo Técnico Preliminar - ETP (p.12/ a 18);
-  Justificativa Técnica da Adesão à Ata de Registro de Preços de 08/11/2025, assinada pelo ordenador de despesa (p. 19/23);



☞ Mapa de Riscos de 04/11/2025 (p. 24/28);
☞ Termo de Reserva Orçamentária de 03/11/2025, assinada por Cristiana Portela Tiburcio Castro - Núcleo DE Adm. E Finanças III - NAF III **(p. 29)**;
☞ Plano de Contratações Anual - PCA (p. 30/71);
☞ Pesquisas de Preços - (p.72/152);
📁 **Proc. Administrativo 1-3.859/2025 Data:** 22/12/2025, **De:** Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT- **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos. Envolvidos internos acompanhando. Demais documentos (p. 153/154);

Anexando:

☞ Memo nº 038/2024 - NAF/SEHAB de 10/10/2025 do Núcleo de Administração e Finanças - Para Emir Machado de Aguiar de solicitação de adesão (p. 155);
☞ Autorização em 10/10/2025, assinada pelo ordenador de despesa (p. 156/157);
☞ Termo de autuação do processo administrativo nº 008/2025-SEHAB de 10/10/2025, assinada por Jorge Mário de Lima Oliveira - chefe da seção de licitação (p. 158);
☞ Termo de Referência (p. 159/169);
☞ Despacho Homologatório de 24/11/2025, assinada pelo ordenador de despesa (p. 170);
☞ Aceite a adesão da empresa Fabio Augusto Fernandes de Almeida (p. 171);
☞ Aceite a adesão da empresa J. S. Lima Comércio Ltda (p. 172);
☞ Aceite a adesão da empresa C D Almeida de Aguiar (p. 173);
☞ Aceite a adesão da empresa G S Colares Distribuidora Ltda (p. 174);
☞ Ata de Registro de Preços nº 001/2025- SRP nº 008/2025 - G. S. Colares Distribuidora Ltda (p. 175/184);
☞ Ata de Registro de Preços nº 002/2025- SRP nº 008/2025 - J S Lima Comercio Ltda (p. 185/194);
☞ Ata de Registro de Preços nº 003/2025- SRP nº 008/2025 - Fabio Augusto Fernandes de Almeida (p. 195/200);
☞ Ata de Registro de Preços nº 005/2025- SRP nº 008/2025 - C D Almeida de Aguiar (p. 201/206);

Pasta 2

☞ Ata Final do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025 - SEMED - (p. 207/450);
☞ Ofício nº 364/2025 - SEMED de 24/10/2025 de autorização para adesão às atas de registro de preços (p. 451);
☞ Certificado do curso de Gestão Municipal de Contratos Administrativos: Fernanda Beatriz Lages Maia (p. 452/453);

Pasta 3

☞ Documentação da **Empresa:** C D Almeida de Aguiar - EPP, Inclui: Certidões fiscais (trabalhista - emitida em 09/07/2025 - Valida até 05/01/2026; Municipal Emitida em 24/11/2025 - valida até 22/02/2026; Federal Emitida em 09/07/2025 - valida até 05/01/2026; CRF Emitida em 12/12/2025 - valida até 02/01/2026; Estadual Emitida em 09/07/2025 - valida até 05/01/2026) (p. 454/459);

Pasta 4

☞ Continuação da documentação da **Empresa: C D Almeida de Aguiar:** requerimento de empresário, termo de autenticação, declaração de reenquadramento de ME para EPP, requerimento de empresário, termo de



autenticação, CNH de Carla Deyse Almeida de Aguiar, Comprovante de Situação Cadastral no CPF, CNPJ, FIC, certificado de cadastro municipal, CRF, certidão estadual, cadastro empresarial, Certidão negativa de débitos trabalhistas - cndt, certificado de regularidade do FGTS, comprovantes cadastrais e declarações, diário 2023, balanço 2023, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstração do resultado abrangente em 31/12/2023, termo de encerramento, declaração, diário 2024, balanço 2024, demonstração do resultado do exercício em 31/12/2024, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente em 31/12/2024, termo de encerramento, certidão negativa de débitos profissional, certidão de habilitação profissional, certidão judicial cível negativa, certidão simplificada digital, certidão inteiro teor digital, requerimento de empresário, balanço 2018, balanço 2019, balanço 2020, balanço 2021, balanço 2022, atestado de capacidade técnica, contrato similar, nota fiscal, atestado de capacidade técnica, alvará 2025, licença sanitária, manual de boas práticas, certidão de regularidade profissional, CNH de Maruza Martins Moura, CRN, declaração de boas práticas de alimentos, laudo de técnico de desratização e dedetização, nota fiscal, certidões de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, certidão negativa de contas julgadas irregulares, Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Declaração SICAF, Relatório de Ocorrências Ativas, Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar, declaração, declaração unificada, declaração de dispensa de vistoria, declaração de responsabilidade, declaração de ciência, declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal, declaração de empresa ME ou EPP, proposta de preços, (p. 460/783);

Pasta 5

☞ Documentação da **Empresa: Fabio Augusto Fernandes de Almeida**, Inclui: Certidões fiscais (Federal Emitida em 30/09/2025 - valida até 29/03/2026; Estadual Emitida em 30/09/2025 - valida até 29/03/2026; Municipal Emitida em 01/08/2025 - valida até 30/10/2025; CRF Emitida em 04/11/2025 - valida até 03/12/2026); certidão judicial cível negativa; trabalhista - emitida em 30/09/2025 - Valida até 29/03/2026; (p. 784/792);

☞ Documentação da **Empresa: G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA**: CRF Emitida em 28/11/2025 - valida até 17/12/2026); trabalhista - emitida em 10/07/2025 - Valida até 06/01/2026; Municipal Emitida em 14/11/2025 - valida até 12/02/2026; Federal Emitida em 17/10/2025 - valida até 15/04/2026; Estadual Emitida em 31/10/2025 - valida até 29/04/2026; (p. 793/798);

☞ Certificado do curso de Gestão e fiscalização de contratos administrativos: Elisonia de Bem Guimaraes (p. 799/800);

☞ Minuta do Contrato Administrativo N ° 002 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - G. S. Colares- R\$ 14.145,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, sem assinatura da empresa (p. 801/811);

☞ Minuta do Contrato Administrativo N ° 003 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - J S Lima Comercio LTDA - R\$ 972,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, sem assinatura da empresa (p. 812/821);

☞ Minuta do Contrato Administrativo N ° 004 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - Fabio Augusto Fernandes de Almeida - R\$ 8.115,50 - vigência da contratação é

de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, sem assinatura da empresa (p. 812/832);

☞ Minuta do Contrato Administrativo N° 005 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - C D Almeida de Aguiar - R\$ 11.368,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, sem assinatura da empresa (p. 833/843);

☞ Decreto nº 013/2025 de 01/01/2025 de nomeação do Secretario e sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3661 de 06/01/2025 (p. 844/845);

☞ Decreto nº 202/2025 de 03/01/2025 de nomeação da chefe do NAF da Secretária e sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3678 de 29/01/2025 (p. 846/847);

☞ Decreto nº 463/2025 de 08/01/2025 de nomeação da chefe de seção de licitação da Secretária e sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3699 de 27/02/2025 (p. 848/849);

☞ Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025 - SEMED - (p. 850/894);

☞ Publicação do extrato das Atas de registro no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3871 de 31/10/2025 (p. 895);

☞ Publicação do extrato da adesão a registro de preço no Diário Oficial da União nº 209 de 03/11/2025 (p. 896);

☞ Atestado de capacidade de Fabio Augusto Fernandes de Almeida (p. 897/898);

☞ Proposta de preços de Fabio Augusto Fernandes de Almeida (p. 899/901);

☞ Declarações de Habilitação, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, CNH de Fabio Augusto Fernandes de Almeida, Declaração de habilitação, CNPJ, FIC, certificado de cadastro municipal (p. 902/911);

☞ Certidões negativas: Federal Emitida em 21/04/2025 - valida até 18/10/2025; Estadual Emitida em 21/04/2025 - valida até 18/10/2025, Municipal Emitida em 01/08/2025 - valida até 30/10/2025, CRF Emitida em 12/08/2025 - valida até 29/08/2025); trabalhista - emitida em 21/04/2025 - Valida até 18/10/2025; certidão judicial cível negativa (p. 912/918);

☞ Balanço 2025, Demonstração do Resultado do Exercício de 05/04/2025 até 30/04/2025, Análise Econômica e Financeira de 05/04/2025 até 30/04/2025, atestados de capacidade técnica, certidão negativa de licitantes inidôneos, Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, CNPJ, FIC, certificado de cadastro municipal, certidões negativas, proposta comercial, declarações de habilitação, certidão judicial cível negativa, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (p. 919/956);

Pasta 6

☞ Proposta de comercial de **G. S. Colares**, declaração de conhecimento das informações e condições locais, declaração de idoneidade, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, carta de habilitação, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração, declaração unificada, declaração de cumprimento das exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da previdência social, declaração que atende o ART. 63, incisos I E IV, declaração, certidão judicial cível negativa, (p. 957/992);



☞ Certidões negativas: Federal Emitida em 08/04/2025 - válida até 05/10/2025; Municipal Emitida em 22/05/2025 - válida até 20/08/2025, trabalhista - emitida em 10/07/2025 - Válida até 06/01/2026; Estadual Emitida em 12/05/2025 - válida até 08/11/2025, CNPJ, CRF Emitida em 05/08/2025 - válida até 20/08/2025); FIC, certificado de cadastro municipal, balanço 2023, Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023, Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023, notas explicativas, demonstração das mutações do patrimônio líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2023 até 31/12/2023, balanço 2024, Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024, Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024, demonstração das mutações do patrimônio líquido, Demonstração do Fluxo de caixa direto de 01/01/2024 até 31/12/2024, análise econômica e financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024, certidão de habilitação profissional, certidão negativa de débitos profissional, declaração, RG do contador, certificado de controle de pragas urbanas, licença sanitária, alvará 2025, certidão negativa correcional - entes privados (epad, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), certidão judicial cível negativa, manual de boas práticas, licenciamento ambiental simplificado, certidão inteiro teor digital, contrato social, balanço 2023, balanço 2022, RG de Gracielle Saraiva Colares, declaração SICAF, declaração de capacidade técnica, notas fiscais, certificado de licenciamento do corpo de bombeiros, certidão judicial cível negativa, certidões negativas, atestados e notas fiscais, proposta de preços, declaração de conhecimento das informações e condições locais, declaração de idoneidade, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, carta de habilitação, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, **SICAF** (p. 993/1.292);

Pasta 7

☞ Proposta de comercial de **J S Lima Comercio Ltda**, declaração de elaboração independente de proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declarações complementar, declaração contador, CNPJ, alteração contratua, RG de Jeruza dos Santos Lima, alteração, certidão específica digital, FIC, alvará 2025, certidões negativas: estadual emitida em 12/02/2025 - válida até 16/08/2025; federal emitida em 20/02/2025 - válida até 19/08/2025; municipal emitida em 10/06/2025 - válida até 08/09/2025; CRF emitida em 10/08/2025 - válida até 08/09/2025; trabalhista - emitida em 11/08/2025 - válida até 07/02/2026; certificado de registro cadastral - crc, declaração, certificado de licenciamento do corpo de bombeiros, licenciamento ambiental simplificado, licença sanitária, atestado de capacidade técnica, balanço 2024, DRE, análise de demonstrações contábeis, balanço 2023, DRE, carteira de identidade profissional, certidão judicial cível negativa, certidão de habilitação profissional, certidão negativa de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, certidão negativa de licitantes inidôneos, proposta, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declarações complementares, CNPJ, minutas dos contratos (p. 1.293/1.511);

☞ Ofício Nº 345/2025 - SEMED de 17/10/2025 para G. S. Colares Distribuidora Ltda solicita a manifestação quanto ao pedido da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB para a Adesão a Ata de Registro de Preço 001/2025 (P.1.512);



☞ Ofício nº 346/2025 - SEMED de 17/10/2025 para J. S. Lima Comércio Ltda solicita a manifestação quanto ao pedido da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB para a Adesão a Ata de Registro de Preço 002/2025. (p. 1.513);

☞ Ofício Nº 347/2025 - SEMED de 17/10/2025 para Fabio Augusto Fernandes de Almeida solicita a manifestação quanto ao pedido da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB para a Adesão a Ata de Registro de Preço 003/2025. (p. 1.514);

☞ Ofício Nº 348/2025 - SEMED de 17/10/2025 para C D Almeida de Aguiar solicita a manifestação quanto ao pedido da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB para a Adesão a Ata de Registro de Preço 005/2025. (p. 1.515/1.516);

☞ Parecer do controle interno nº 20251479 de 01/09/2025 - fase externa (p. 1.517/1.519);

☞ Parecer do controle interno nº 20251245 de 28/07/2025 - fase externa (p. 1.520/1.521);

☞ Portaria nº 055/2025 - NAF/SEHAB de 12/12/2025 de designação do Gestor de Execução do Contrato: Elisonia de Bem Guimaraes, Fiscal Técnico de Execução do Contrato: Titular: Fernanda Beatriz Lages Maia e Substituto: José Eudes Portela (p. 1.522/1.523);

☞ Publicação dos extratos das atas de registro - SEMED no D.O.M nº 3834 de 10/09/2025 e no D.O.U nº 144 de 01/08/2025, RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 24/09/2025. Edição 3844 (p. 1.524/1.527);

☞ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025 (p. 1.528/1.535);

Pasta 8

☞ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025 (p. 1.536/1.543);

☞ Termo de referencia (p. 1.544/1.562);

☞ **Proc. Administrativo 2-3.859/2025 Data:** 23/12/2025, **De:** WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. (p. 1.563);

☞ **Proc. Administrativo 3-3.859/2025 Data:** 08/01/2026, **De:** ANDRE C. - SEMG-CLC- **Para:** Envolvidos internos acompanhando. segue em anexo o parecer jurídico nº 375 - adesão às atas - aquisição de gêneros (p. 1.564);

Anexando:

☞ Parecer Jurídico nº 375 de 08/12/2025, assinado por André Dantas Coelho - Assessor Jurídico - adesão às atas - aquisição de gêneros "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 às Atas de Registro de Preços nº 001/2025, nº 002/2025, 003/2025 e 005/2025 referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2025-SEMED, emitida pela Secretaria Municipal de Educação." (p. 1.565/1.574);

☞ **Proc. Administrativo 4-3.859/2025 Data:** 09/01/2026, **De:** Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT - **Para:** SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - A/C Emir A. Encaminhar o procedimento para o Secretário dar Autorização (p. 1.575);

☞ **Proc. Administrativo 5-3.859/2025 Data:** 09/01/2026, **De:** Emir A. - SEHAB-**Para:** Envolvidos internos acompanhando. Autorizado (p. 1.576);



📁 **Proc. Administrativo 6-3.859/2025 Data:** 09/01/2026, **De:** Emir A. - SEHAB-
Para: SEMG-CGM - Controladoria Geral do Município. Encaminhar o procedimento,
para análise Parecer (p. 1.577);

Anexando:

📎 Autorização de 09/01/2026, assinada por Emir Machado de Aguiar (p. 1.578);

📎 Publicação dos extratos dos contratos no D.O.U nº 245 de 24/12/2025 e no D.O.M nº 3907 de 23/12/2025 (p. 1.579/1.581) ;

📁 **Proc. Administrativo 7-3.859/2025 Data:** 09/01/2026, **De:** Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Segue as certidões solicitadas no parecer jurídico (p. 1.582);

Anexando:

📎 Certidão federal de **FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA** (emitida em 30/09/2025 valida até 29/03/2026); Estadual (emitida em 30/09/2025 valida até 29/03/2026); Municipal (emitida em 04/11/2025 valida até 02/02/2026); CRF (emitida em 05/12/2025 valida até 22/12/2025); trabalhista (emitida em 30/09/2025 valida até 29/03/2026); certidão judicial cível negativa (p. 1.583/1.592);

📎 Certidão federal de **J S LIMA COMERCIO LTDA** (emitida em 08/08/2025 valida até 04/02/2026); CRF (emitida em 18/12/2025 valida até 04/01/2026); Municipal (emitida em 16/12/2025 valida até 16/03/2026); Estadual (emitida em 30/09/2025 valida até 29/03/2026); trabalhista (emitida em 11/08/2025 valida até 07/02/2026) (p. 1.593/1.598);

📁 **Proc. Administrativo 8-3.859/2025 Data:** 12/01/2026, **De:** Jarlilson A. - SEMG-CGM - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM - A/C Gracivone R. (p. 1.599);

📁 **Proc. Administrativo - 9-3.859/2025 Data:** 13/01/2026 **De:** Gracivone R. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Confirmamos o recebimento sob o parecer nº2026-0021 (p. 1.600);

📁 **Proc. Administrativo - 10-3.859/2025 Data:** 11/02/2026 **De:** Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando. Segue os contratos e portaria de fiscal de contrato (p. 1.601)

Anexando:

📎 **Contrato Administrativo nº 002 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - G. S. Colares- R\$ 14.145,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, assinado digitalmente pelas partes (p. 1.602/1.612);**

📎 **Contrato Administrativo nº 003 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - J S Lima Comercio LTDA - R\$ 972,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, assinado digitalmente pelas partes (p. 1.613/1.622);**

📎 **Contrato Administrativo nº 004 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - Fabio Augusto Fernandes de Almeida - R\$ 8.115,50 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, assinado digitalmente pelas partes (p. 1.623/1.633);**

📎 **Contrato Administrativo nº 005 2025 - SEHAB de 12/12/2025 - C D Almeida de Aguiar - R\$ 11.368,00 - vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo de 12/12/2025 a 12/12/2026, assinado digitalmente pelas partes (p. 1.634/1.644);**

📎 Portaria nº 055/2025 - NAF/SEHAB de 12/12/2025 de designação do Gestor de Execução do Contrato: Elisonia de Bem Guimaraes, Fiscal Técnico de Execução do Contrato: Titular: Fernanda Beatriz Lages Maia e Substituto: José Eudes Portela (p. 1.645/1.646);



Proc. Administrativo - 11-3.859/2025 Data: 12/02/2026 De: Jorge O. - SEHAB-NAF-LICIT - Para: Envolvidos internos acompanhando. Segue reserva do procedimento. (p. 1.647).

Anexando:

Nota de Reserva Orçamentária nº 3833 de 30/10/2025 - R\$ 34.600,00 (p. 1.648).

III. Da Dotação Orçamentária

Os recursos para adimplemento do preço correrão por conta da SEHAB, com a seguinte dotação para o ano de 2026 :

Dotação orçamentária: 04.122.0003.2027.0000 - Manutenção das Atividades da SEHAB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo

Ficha: 1904 **Fonte:** 1500

IV. CONCLUSÃO

Diante da análise do Processo Administrativo nº 3.859/2025, referente à adesão às Atas de Registro de Preços nº 001/2025, nº 002/2025, nº 003/2025 e nº 005/2025, oriundas do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025 - SEMED, verifica-se que o procedimento encontra-se formalmente instruído com os documentos exigidos pela legislação aplicável, parecer jurídico favorável, autorização da autoridade competente, publicações legais, designação de gestor e fiscal de contrato, bem como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das empresas contratadas.

Verificou-se, ainda, que os Contratos Administrativos nº 002/2025, nº 003/2025, nº 004/2025 e nº 005/2025 encontram-se devidamente assinados pelas partes, com vigência estabelecida até 12/12/2026, e compatíveis com as respectivas Atas de Registro de Preços e com a dotação orçamentária prevista para o exercício de 2026.

Entretanto, **registra-se ressalva relevante:** o processo foi encaminhado a esta Controladoria para análise **já com os contratos devidamente assinados**, bem como **fora do prazo regulamentar para envio ao TCM/PA**, circunstância que compromete a atuação preventiva do Controle Interno e caracteriza descumprimento do prazo legal de remessa, podendo acarretar aplicação de multa ao Ordenador de Despesas, nos termos das normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Dessa forma, esta Controladoria emite parecer de conformidade ao **processo de adesão às Atas de Registro de Preços**, entendendo que o feito está apto a produzir seus efeitos legais, podendo prosseguir para a execução contratual.

Destaca-se que a remessa tempestiva dos processos para análise prévia desta Controladoria constitui medida obrigatória, essencial para garantir a regularidade formal dos atos e mitigar riscos de responsabilização do gestor.

Dessa forma, esta Controladoria manifesta-se:



↳ **Pela regularidade formal do processo**, quanto aos aspectos documentais analisados;

↳ **Com ressalva quanto à intempestividade da remessa e assinatura prévia dos contratos**, devendo a Secretaria adotar medidas administrativas para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.

Recomenda-se:

- ↳ Que os processos futuros sejam encaminhados à Controladoria antes da formalização contratual;
- ↳ O estrito cumprimento dos prazos de envio ao TCM/PA;
- ↳ A manutenção da fiscalização contínua da execução contratual pelo gestor e fiscal designados;
- ↳ O acompanhamento da vigência das certidões fiscais durante toda a execução dos contratos;
- ↳ A atualização das informações no Mural de Licitações do TCM/PA, Portal da Transparência e sistema contábil.

É o parecer.

Santarém - Pará, 13 de Fevereiro de 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

