

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241712		
UNIDADE GESTORA	Secretário Municipal da Juventude, Esporte e	
ORDENADOR DE DESPESAS	Esequiel Aquino de Azevedo	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2024	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 002/2024/SEMJEL	
OBJETO	contratação de empresa especializada para confecção de uniformes esportivos e camisaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	
EMPRESA VENCEDORA	LAGUNA ESPORTE LTDA	Contrato nº 002/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA	6/9/2024 a 6/9/2025 - 12 (doze) meses	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Nº 002/2024	VALOR R\$ 1.360,00
VALOR TOTAL ORÇADO	R\$ 25.237,27	
FISCAIS DO CONTRATO	Eriana da Silva Coelho - titular Leidiane Lima da Silva - substituta	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do contrato nº 002/2024 oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 002/2024 do processo administrativo nº 002/2024/SEMJEL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para confecção de uniformes esportivos e camisaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc, e deu entrada nesta Controladoria no dia 5/8/2024, às 12h57, através do Despacho do Processo Administrativo 367/2024-SEMJEL, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO CONTRATO

O procedimento licitatório foi instruído com base nas seguintes normativas Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 433 de 24/3/2023 contendo os seguintes documentos:

- ❖ **Proc. Administrativo 17- 367/2024 Data:** 05/09/2024, De: Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha Parecer do controle interno (fl. 333);
- ❖ Parecer do controle interno nº 20241653 de 4/9/2024 (fls. 334/338);
- ❖ **Proc. Administrativo 18- 367/2024 Data:** 10/09/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - Para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S. (fl. 339);
- ❖ Publicação do aviso de licitação no D.O.U nº 115 de 18/6/2024 (fl. 340);
- ❖ Contrato nº 002/2024 datado de 6/9/2024, preenchido com os dados da empresa vencedora, com o montante de R\$ 1.360,00, com vigência para 12 meses a contar de 6/9/2024 a 6/9/2025. Assinado digitalmente pelas partes (fls. 340/348);
- ❖ Publicação no D.O.U nº 175 de 10/9/2024 e no D.O.M nº 3581 do extrato do contrato nº 002/2024 (fls. 349/350);
- ❖ **Proc. Administrativo 19- 367/2024 Data:** 11/09/2024, De: Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - Para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S., encaminha processo para análise (fl. 351);
- ❖ Anexos fls. (352/535);
- ❖ **Proc. Administrativo 19- 367/2024 Data:** 11/09/2024, De: Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - Para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma, encaminha para análise (fl. 536).

III. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.

Dotação Orçamentária: 27.812.2142.0000 (Incremento ao Esporte Amador)

Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 (Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica)

Ficha: 1330

Fonte: 1.500 - Recurso Próprio

IV. CONCLUSÃO

Na análise do contrato, verificamos que o mesmo foi preenchido de acordo com a minuta do edital. **RECOMENDAMOS:** inserir os documentos no Mural de Licitações - TCM, Portal da transparência - PMS, no PNCP e no sistema contábil. Que seja observado o cumprimento do prazo para envio das informações ao Mural do Jurisdicionado.

É o relatório.

Santarém/PA, 12 de Setembro 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos

Assessora Técnica de Controle Interno I
Decreto nº 158/2024-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.