

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20250621.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Pedro Henrique Silva de Sousa.		
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 037/2024-SEMTRAS Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS, a ser realizada pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 488/2025-1DOC - SEMJEL (2025/002-SEMJEL).		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:	037/2024-SEMTRAS.		
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ 234.305,00.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva (incluindo troca de peças, carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação, aquisição de compressor) em equipamentos de centrais de ar.		
EMPRESA CONTRATADA:	Vanessa Raquel Matos da Silva (CNPJ Nº 29.447.736/0001-94).	Contrato Nº 003/2025-SEMJEL.	Valor de R\$ 23.720,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	21/03/2025 a 21/03/2026 - 12 (meses).		
GESTOR DE CONTRATO:	Srª Lillian Maria de Sousa Pinto.		Portaria Nº 004/2025-SEMJEL.
FISCAIS DE CONTRATO:	Srª Leidiane Lima da Silva - Titular e Sr. Paulo Roberto Castro Campos - Substituto.		Portaria Nº 004/2025-SEMJEL.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 037/2024-SEMTRAS oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS a ser realizada pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer gerando o Contrato Nº 003/2025 SEMJEL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva (incluindo troca de peças, carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação, aquisição de compressor) em equipamentos de centrais de ar.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC, e após ser baixado em diligência nº 20250474 em 08 de abril de 2025 retornou a esta Controladoria no dia 16 de abril de 2025, às 11h39, através do Proc. Administrativo 488/2025 para análise técnica e posterior emissão de parecer.

II - DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

A presente adesão foi instruída nos termos do art. 31, do Decreto nº 11.462/2023, com os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 488/2025-NTAF-SPLC/SEMJEL, em 10 de março de 2025, encaminhando ao Gabinete do Secretário o processo de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 037/2024-SEMTRAS Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS para autorização. Constan anexados: Edital do PE (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS, Aviso de Licitação DOE, Documento de Formalização de Demanda, Memorando 3.191/2025-SEMJEL de solicitando da SEMTRAS Adesão à Ata de Registro de Preços nº 037/2024. Memorando 1-3.191/2025-SEMTRAS informando à SEMTRAS que o referido processo encontra-se em análise pelo Controle Interno tornando-se inviável prosseguir com sua solicitação por hora, Memorando 2-3.191/2025-SEMJEL informando aos Envolvidos Internos que não encontramos outra Ata vigente no Município, iremos aguardar a finalização do processo para prosseguir com a solicitação, Aviso de Licitação no DOU, Aviso de Licitação FAMEP, Aviso de Resultado no DOU, Justificativa de Adesão à Ata de Registro de Preços da SEMJEL, Mapa de Composição de Preços da SEMJEL, Aviso de Resultado de Licitação da SEMTRAS na FAMEP, Termo de Adjudicação, Aviso de Resultado FAMEP, Indicação de Dotação Orçamentária, Estudo Técnico Preliminar, Extrato da Ata FAMEP, Termo de Homologação, Ata de Registro de Preços, Extrato da Ata no DOU, Ofício nº 059/2025-SEMTRAS informando se a empresa possui interesse em fornecer os produtos, Cotações de preços de mercado e Parecer do Controle Interno nº 20250048 do processo (FLS. 1 a 106);
- ✓ Memorando 3-3.191/2025 /2025-NTLC/SEMTRAS, em 25 de fevereiro de 2025, informando ao NTAF/SEMJEL que a solicitação foi deferida e a empresa respondeu que tem interesse na adesão e que Concorda em fornecer o que foi solicitado (FL. 107);
- ✓ Memorando 8-902/2025-NTAF/SEMJEL, em 06 de março de 2025, solicitando autorização do Secretário/SEMJEL para abertura de processo administrativo para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 037/2024-SEMTRAS. Constan anexados: Aviso de Licitação no DOE do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS, Documento de Formalização de Demanda (DFD)-SEMJEL, Aviso de Licitação no DOU, Aviso de Licitação na FAMEP, Aviso de Resultado no DOU, Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços a ser realizado pela SEMJEL, Aviso de Resultado FAMEP, Mapa de Riscos - SEMJEL, Extrato da Ata na FAMEP/DOU, Extrato do Contrato DOU/FAMEP, Termo de Adjudicação, Ata de Registro de Preços, Edital, Memorando 3.191/2025, Homologação, Ofício nº 059/2025-GAB/SEMTRAS, de 21 de fevereiro de 2025, solicitando da empresa Vanessa Raquel Matos da Silva que informe se possui interesse em fornecer os produtos, Parecer do Controle Interno nº 20250048, Parecer Jurídico Conclusivo Nº 248/2024-SEMG/CLC e Termo de Homologação (FLS. 108 a 280);
- ✓ Proc. Administrativo 1-488/2025/SEMJEL, de 11 de março de 2025, aos Envolvidos Internos autorização de Contratação. Consta anexado: Autorização de Contratação assinada por Pedro Henrique Silva de Sousa Ordenador de Despesas (FLS. 281 e 282);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna 488/2025)-NTAF/SPLC/SEMJEL, de 11 de março de 2025, aos Envolvidos Internos documentos de Adesão a Ata de Registro de Preços. Constan anexados: Termo de Autuação, Termo de Reserva Orçamentária, Portaria de Nº 004/2025-SEMJEL que dispõe sobre a designação de Gestor de Contrato Srª Lillian Maria de Sousa Pinto, Fiscal Titular Srª Leidiane Lima da Silva e Fiscal Substituto Sr. Paulo Roberto Castro Campos, Termo de Referência - SEMJEL, Minuta do Contrato-2025/SEMJEL, Termo de Adequação Orçamentária e Autorização de Contratação (FLS. 283 a 310);
- ✓ Proc. Administrativo (Nota Interna 488/2025)-NTAF/SPLC/SEMJEL, de 11 de março de 2025, aos Envolvidos Internos documentos da empresa: Constan

anexados: Certidão do FGTS, Certidão da Prefeitura de Manaus, Certidões Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual e Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (FLS. 311 a 316);

- ✓ Proc. Administrativo 2-488/2025-NTAF/SPLC/SEMJEL, de 11 de março de 2025, à Coordenadoria de Licitações e Contratos/SEMG encaminhando para análise e emissão de parecer Jurídico o procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 037/2024-SEMTAS (FL. 317);
- ✓ Proc. Administrativo 3-488/2025-CLC/SEMG, de 12 de março de 2025, aos Envolvidos Internos Sr. André Dantas Coelho - CLC/SEMG (FL. 318);
- ✓ Proc. Administrativo 4-488/2025-CLC/SEMG, de 18 de março de 2025, encaminhando aos Envolvidos Internos Parecer Jurídico Nº 050 - Adesão à Ata - Manutenção Preventiva e corretiva Centrais de Ar - SEMJEL. Consta anexado: Parecer Jurídico Nº 050/2025 - SEMG/CLC, emitido em 17 de março de 2025, pelo Assessor Jurídico André Dantas Coelho que conclui: "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 à Ata de Registro de Preços nº 037/2024-SEMTAS referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2024-SEMTAS**, cumpridas as recomendações abaixo e as demais formalidades legais, conforme disciplina a Nova Lei de Licitações." (FLS. 319 a 327);
- ✓ Proc. Administrativo 5-488/2025-NTAF-SPLC/SEMJEL, de 26 de março de 2025, encaminhando ao PROT/CGM o procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 037/2024-SEMTAS para análise e parecer. Consta anexados: Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Tributos da Prefeitura de Manaus, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificados conferidos ao Sr. Paulo Roberto Castro Campos, Srª Leidiane Lima da Silva e Srª Lillian Maria de Sousa Pinto na participação do Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e Educação Fiscal promovido pelo TCE/PA; Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal, Contrato Nº 003/2025-SEMJEL assinado pelas partes no dia 21 de março de 2025; Termo de Aceite de Adesão de Ata pela empresa V.R.M Manutenção e Serviços; Portaria nº 004/2025-SEMJEL de Designação de Gestor, Fiscal Titular e Suplente do Contrato com ciência dos servidores, Publicação do Extrato do Contrato Nº 003/2025-SEMJEL, Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 037/2024-SEMTAS, PE Nº 011/2024-SEMTAS no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 58, página 713 do dia 26 de março de 2025 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3715, página 178 do dia 24 de março de 2025, Publicação da Portaria Nº 004/2025-SEMJEL de designação de Gestor, Fiscal Titular e Substituto no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3714, páginas 119 e 120 do dia 21 de março de 2025 (FLS. 328 a 354);
- ✓ Proc. Administrativo 6-488/2025-PROT/CGM, de 27 de março de 2025, aos Envolvidos Internos confirmando o recebimento e alocação do processo para análise sob o nº 2025-0474 (FL. 355).

III - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DILIGÊNCIA:

- ✓ Proc. Administrativo 7-488/2025-PROT/CGM, de 09 de abril de 2025, encaminhando aos Envolvidos Diligência nº 20250474. Consta anexado: Diligência (FLS. 356 a 360);
- ✓ Proc. Administrativo 8-488/2025-NTAF-SPLC/SEMJEL, de 16 de abril de 2025, encaminhando à Controladoria Geral do Município a complementação de documentos em atendimento a Diligência nº 20250474. Consta anexados: Nota

de Reserva Orçamentária nº 1358 e Plano Anual de Contratações retificado (FLS. 361 a 412);

- ✓ Proc. Administrativo 9-488/2025-PROT/CGM, de 22 de abril de 2025, confirmando aos Envolvidos Internos o recebimento e alocação do processo para análise sob o parecer nº 2025-0621 (FL. 413).

IV - DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta 01 (Uma) via do Contrato Nº 003/2025-SEMJEL, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 037/2024-SEMTRAS decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS, tendo com objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva (incluindo troca de peças, carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação, aquisição de compressor) em equipamentos de centrais de ar. Que entre si celebram a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Vanessa Raquel Matos da Silva - CNPJ Nº 29.447.736/0001-94 para contratação dos seguintes itens 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 33, perfazendo um total de R\$ 23.720,00 (Vinte e três mil e setecentos e vinte reais), com vigência de 21/03/2025 a 21/03/2026 - 12 (doze) meses. Assinado em sua forma digital pelas partes no dia 21 de março de 2025.

Publicação do Extrato de Contrato Nº 003/2025-SEMJEL, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 037/2024-SEMTRAS decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 011/2024-SEMTRAS no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 58, página 713 do dia 26 de março de 2025 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVI, Nº 3715, página 178 do dia 24 de março de 2025.

V - DA 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: 04.122.0003.2029.0000 (Manutenção das Atividades da SEMJEL)
Elemento da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 1.500
Ficha: 1957

VI - DA ANÁLISE DILIGÊNCIA:

Diante da análise dos autos realizada por esta Controladoria, foram constatadas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Após o retorno, passa-se a análise do atendimento das recomendações:

1. No Termo de Referência apresentam os itens 1 e 2 para contratação de empresa de manutenção de centrais de ar, contudo não estão contemplados no Plano Anual de Contratação da SEMJEL do ano de 2025, que a Seção de Licitação, Contratos e Convênios da Secretaria se manifeste com a ausência dos itens no citado documento, conforme Art. 12 inciso VII da Lei Nº 14.133/2021. **Atendida.**
2. Que seja juntada a Nota de Reserva Orçamentária para contratação do objeto. **Atendida**

VII - DA CONCLUSÃO:

No transcorrer da análise integral dos autos do Contrato N° 003/2025-SEMJEL, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços N° 037/2024-SEMTRAS decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) N° 011/2024-SEMTRAS, tendo com objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva (incluindo troca de peças, carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação, aquisição de compressor) em equipamentos de centrais de ar, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis estando apto a gerar despesa para a municipalidade. **RECOMENDAÇÃO: I** - Inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/> - Portal da Transparência, Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 25 de abril de 2025.

Paulo Vinício Soares Miléo
Assessor Especial II
Decreto N° 814/2025-GAP/PMS

Maria do Socorro Vasconcelos Colares
Controladora Geral Adjunta
Decreto N° 033/2025-GAP/PMS

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