PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241972.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) 014/2024-SEMTRAS.		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 038/2024 – SEMTRAS.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 613/2024 – 1DOC/SEMTRAS.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.		
PREGOEIRA:	Suzy Ellen Nogueira Chaves.		
OBJETO:	Contratação de empresa para aquisição de brinquedos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.		
EMPRESAS CONTRATADAS:	**EDINHO SILVA DE AGUIAR** CNPJ:21.361.181/0001-51	Contrato nº 062/2024	Valor R$ 74.650,00
	LAGUNA ESPORTE LTDA CNPJ:52.307.066/0001-22	Contrato nº 063/2024	Valor R$ 33.000,00
	U F AGUIAR EIRELI CNPJ:63.833.883/0001-30	Contrato nº 064/2024	Valor R$ 53.700,00
PRAZO DE VIGÊNCIA:	Da assinatura dos contratos que ocorreu no dia 11 de outubro de 2024 até 31 de dezembro de 2024.		
GESTORA DE CONTRATO:	Adriany Arruda de Oliveira. Portaria nº 133/2024-SEMTRAS.		
FISCAIS DE CONTRATO:	Rosimary Batista Viana – Titular e Diane Nogueira Valente – Substituta. Portaria nº 134/2024 – SEMTRAS.		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se os autos do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 014/2024-SEMTRAS, Ata de Registro de Preços Nº 038/2024-SEMTRAS e os Contratos Nºˢ 062/2024, 063/2024, 064/2024-SEMTRAS, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de brinquedos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC, e deu entrada nesta Controladoria no dia 18 de outubro de 2024, às 11h43, através do Memorando nº 613/2024-SEMTRAS, para emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO:

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Proc. Administrativo nº 613/2024 – SEMTRAS/NPPP, para SEMTRAS, encaminhando documentos para composição do processo (fls. 01);
- ✓ Planilha Orçamentária, assinado por Ellem Alves de Sousa – Seção de Cotação – SEMTRAS, datado em 16/07/2024 (fls. 02/03);
- ✓ Mapa de Levantamento – Aquisição de Brinquedos, assinado por Ellem Alves de Sousa – Seção de Cotação – SEMTRAS, datado em 16/07/2024 (fls. 04/06);
- ✓ Documento de Formalização de Demanda (DFD), assinado por Adriany Arruda de Oliveira, datado em 04/07/2024 (fl. 07/09);
- ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado por Roselene Maria Duarte Andrade (fls. 10/24);
- ✓ Mapa de Riscos, assinado por Roselene Maria Duarte Andrade (fls. 25/28);
- ✓ Proc. Administrativo nº 1-613/2024 – SEMTRAS, para SEMTRAS/NTLC, encaminhando autorização para a realização do processo (fls. 29);
- ✓ Proc. Administrativo nº 2-613/2024 – SEMTRAS, para os envolvidos internos acompanhando, encaminhando Justificativa e autorização do Processo (fls. 30);
- ✓ Autorização de Abertura de Processo Administrativo, assinado pela Ordenadora de Despesas, datado em 26/07/2024 (fl. 31);

- ✓ Justificativa para realização do procedimento licitatório (fls. 32/33);
- ✓ Proc. Administrativo nº 3-613/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMTRAS/PJ, encaminhando o processo para emissão de Parecer Jurídico Prévio (fl. 34);
- ✓ Termo de Referência, elaborado por Adriany Arruda de Oliveira – Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS e Autorizado pela Ordenadora de Despesas, datada em 06/08/2024 (fls. 35/46);
- ✓ Portaria nº 133/2024 – SEMTRAS, de 05/08/2024, de designação da Gestora de Contrato – Adriany Arruda de Oliveira e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3556, de 06/08/2024 (fls. 47/48);
- ✓ Portaria nº 134/2024 – SEMTRAS, de 05/08/2024, de designação dos fiscais de contrato (fl. 49);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização do Contrato referente à Portaria nº 134/2024 - SEMTRAS, datada em 05/08/2024 (fl. 50);
- ✓ Publicação do Extrato da Portaria nº 134/2024 – SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3556, de 06/08/2024 (fl. 51);
- ✓ Certificados de Capacitação Técnica dos fiscais de contrato (fls. 52/57);
- ✓ Justificativa para indicar comissionado como fiscal de contrato, assinado pela Ordenadora de Despesas, datada em 06/08/2024 (fls. 58/59);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 613/2024 – 1DOC, assinado pelo Sr. Elizeu de Aguiar e Aguiar – Divisão de Processos Licitatórios – SEMTRAS (fl. 60);
- ✓ Pesquisa de Preços online nas empresas: Magazine Luiza S/A, Americanas S/A, PNCP – Portal Nacional De Contratações Públicas, TCM/PA – Tribunal de Contas dos Municípios e Painel de Preços (fls. 61/90);
- ✓ Justificativa da Pesquisa de Preço, assinado por Ellem Alves de Sousa, datado em 16/07/2024 (fls. 91/92);
- ✓ Planilha Orçamentária, assinado por Ellem Alves de Sousa, datado em 16/07/2024 (fls. 93/94);
- ✓ Mapa de Levantamento – Aquisição de Brinquedo, assinado por Ellem Alves de Sousa, datado em 16/07/2024 (fls. 95/97);
- ✓ Decreto nº 757/2022 – GAP/PMS, 01 de novembro de 2022, de designação da Ordenadora de Despesas - Sra. Celsa Maria Gomes de Brito Silva e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, nº 3113, pág. 60, de 03/11/2022 (fl. 98/99);
- ✓ Cópia dos documentos pessoais da Ordenadora de Despesas (fl. 100);
- ✓ Portaria nº 056/2023 – SEMG, de 29/09/2023, de designação dos Pregoeiros da Administração Geral da Prefeitura Municipal de Santarém e sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, nº 3343, pág. 70/71, de 02/10/2023 (fls. 101/104);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária, assinado por Dioneia Martins Sousa, datado em 30/07/2024 (fl. 105);
- ✓ Plano de Contratação Anual – SEMTRAS, assinado pela Ordenadora de Despesas e a Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas – Sra. Roselene Maria Duarte Andrade (fls. 106/197);
- ✓ Proc. Administrativo nº 4-613/2024 – SEMTRAS/PJ, para todos os internos acompanhando, encaminhando o Parecer Jurídico nº 065/2024 – SEMTRAS (fl. 198);
- ✓ Parecer Jurídico nº 065/2024 – SEMTRAS, de 08 de agosto de 2024, emitido pela Assessora Jurídica Elizabete Alves Uchoa, que em manifestação concluiu: "ANTE O EXPOSTO, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, O PROCESSO ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, concluindo-se pela regularidade da fase interna até o presente momento, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico" (fls. 199/213);
- ✓ Proc. Administrativo nº 5-613/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMG/CGM, solicitando a emissão de Relatório Prévio, datado em 09/08/2024 (fls. 214/215);

- ✓ Proc. Administrativo nº 7 – 613/2024 – SEMG/CGM, para SEMTRAS/NTLC, de 26/08/2024, encaminhando o Relatório Prévio nº 20241550, emitido pelo Controle Interno em 26/08/2024 (fls. 216/221);
- ✓ Proc. Administrativo nº 8 – 613/2024, para Coordenadoria de licitações e Contratos, encaminhando o Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 613/2024 – 1DOC retificado e Minuta do Edital (fls. 222/223).

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Proc. Administrativo nº 9 – 613/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMTRAS/PJ, encaminhando Edital do Pregão SRP nº 014/2024 – SEMTRAS e seus anexos, Ata Final, publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial da União – Seção 3, nº 167, pág. 229, de 29/08/2024 e no FAMEP, ANO XV, nº 3572, pág. 76, de 28/08/2024 e Ata de vencedores do Processo (fls. 224/294);
- ✓ Proc. Administrativo nº 10 – 613/2024 – SEMTRAS/PJ, para os envolvidos internos acompanhando, encaminhando o Parecer Final de Conformidade da Assessoria Jurídica nº 090/2024 – SEMTRAS, de 01 de outubro de 2024, emitido pela Assessora Jurídica Elizabete Alves Uchoa, que em manifestação concluiu: "*Ante o exposto, tendo em vista o princípio da legalidade, opino no sentido de que o processo supra encontra-se revestido das formalidades legais, na fase de habilitação, julgamento, publicidade e contratação*" (fls. 296/299);
- ✓ Proc. Administrativo nº 11 – 613/2024 – SEMTRAS/NTLC, para SEMG/CGM, encaminhando a Ata de Registro de Preços nº 038/2024 – SEMTRAS, Nota de Reserva 17, no valor global de R$ 37.630,00, autorizada em 01/10/2024, Nota de Reserva 183, no valor global de R$ 35.520,00, autorizada em 01/10/2024, Nota de Reserva 309, no valor global de R$ 28.010,00, autorizada em 01/10/2024, Nota de Reserva 310, no valor global de R$ 60.205,00, autorizada em 01/10/2024, Termo de Adjudicação, Ata Final, Termo de Homologação, Contrato Administrativo nº 062/2024 – SEMTRAS, assinado pela parte contratante e contratado, datado em 11/10/2024, Contrato Administrativo nº 063/2024 – SEMTRAS, assinado pela parte contratante e contratado, datado em 11/10/2024, Contrato Administrativo nº 064/2024 – SEMTRAS, assinado pela parte contratante e contratado, datado em 11/10/2024, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 038/2024 – SEMTRAS no Diário Oficial da União - seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024 e no FAMEP, ANO XV, nº 3609, pág. 96, de 18/10/2024, Publicação do Extrato de Contratos no FAMEP, ANO XV, nº 3609, pág. 95/96, de 18/10/2024 e no Diário Oficial da União - seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024, Documentos de habilitação das empresas vencedoras: EDINHO SILVA DE AGUIAR, LAGUNA ESPORTE LTDA, U F AGUIAR EIRELI, (fls. 300/929).

III. DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO PRÉVIO Nº 20241550

1. Que seja retificado o Termo de Autuação, corrigindo os números divergentes do Processo Administrativo (fl. 60).
ATENDIDA, juntado o Termo de Autuação retificado (fls. 223);

2. Que seja anexada ao processo a Minuta do Edital em formato "PDF".
NÃO ATENDIDO, juntada a Minuta do Edital novamente em formato "DOC".

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da SEMTRAS, conforme rubricas abaixo:

Dotação Orçamentária: 04.08.244.2083 FMAS – Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 3390.32
Fonte/Ficha: 1660/836.

Dotação Orçamentária: 04.08.244.2085 FMAS - IGD
Elemento de Despesa: 3390.32
Fonte/Ficha: 1660/855.

Dotação Orçamentária: 04.08.243.2078 FMDCA – Ações Voltadas ao Atendimento de Crianças e Adolescentes
Elemento de Despesa: 3390.32
Fonte/Ficha: 1500/771.

Dotação Orçamentária: 04.08.243.2079 SEMTRAS – Acesso a Cidadania
Elemento de Despesa: 3390.32
Fonte/Ficha: 1500/776.

V. DA ANÁLISE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Consta na pasta uma via da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024-SEMTRAS,** oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 014/2024-SEMTRAS, que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de brinquedos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS. A ata foi assinada digitalmente pelas partes em 11 de outubro de 2024. As empresas classificadas foram: **EDINHO SILVA DE AGUIAR** (CNPJ Nº 21.361.181/0001-51), **vencedora dos itens 02, 03, 04 e 05,** com valor total de **R$ 74.650,00; LAGUNA ESPORTE LTDA** (CNPJ Nº 52.307.066/0001-22), **vencedora do item 09,** com valor total de **R$ 33.000,00;** e **U F AGUIAR EIRELI** (CNPJ Nº 63.833.883/0001-30), **vencedora dos itens 01, 06, 07 e 08,** com valor total de **R$ 53.700,00.** O prazo de vigência é de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 038/2024-SEMTRAS, no Diário Oficial da União - seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024 e no FAMEP, ANO XV, nº 3609, pág. 96, de 18/10/2024.

VI. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

Consta na pasta uma via dos seguintes Instrumentos Contratuais:

- **CONTRATO Nº 062/2024 – SEMTRAS:** Este contrato tem por objeto a contratação de uma empresa para aquisição de brinquedos visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS). Foi celebrado com a empresa **EDINHO SILVA DE AGUIAR,** CNPJ: 21.361.181/0001-51, **vencedora dos itens 02, 03, 04 e 05,** no valor global de **R$ 74.650,00** (setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). O prazo de vigência é de 11/10/2024 a 31/12/2024, com assinatura eletrônica pelas partes em 11/10/2024. A publicação foi realizada no FAMEP, ANO XV, nº 3609, pág. 95/96, de 18/10/2024, e no DOU - Seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024.

- **CONTRATO Nº 063/2024 – SEMTRAS:** Seguindo o mesmo objetivo, este contrato visa também a aquisição de brinquedos para a SEMTRAS. Foi celebrado com a empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA,** CNPJ: 52.307.066/0001-22, **vencedora do item 09,** no valor global de **R$ 33.000,00** (trinta e três mil reais), com prazo de vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024. Assinado eletronicamente pelas partes em 11/10/2024, foi publicado no FAMEP, ANO XV, nº 3609, pág. 95/96, de 18/10/2024, e no DOU - Seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024.

- **CONTRATO Nº 064/2024 – SEMTRAS:** Por fim, este contrato também tem como objeto a aquisição de brinquedos para a SEMTRAS, sendo celebrado com a EMPRESA **U F AGUIAR EIRELI,** CNPJ: 63.833.883/0001-30, **vencedora dos itens 01, 06, 07 e 08.** O valor global é de **R$ 53.700,00** (cinquenta e três mil e setecentos reais), com prazo de vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024. Foi assinado eletronicamente em 11/10/2024 e publicado no FAMEP, Ano XV, nº 3609, pág. 95/96, de 18/10/2024, e no DOU - Seção 3, nº 203, pág. 322, de 18/10/2024.

VII. DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, nas fases interna e externa do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 014/2024-SEMTRAS, Ata de Registro de Preços Nº 038/2024-

SEMTRAS e os Contratos Nºs 062/2024, 063/2024, 064/2024-SEMTRAS, constatou-se o revestimento das formalidades legais, podendo gerar despesas para municipalidade. **RECOMENDAÇÕES: I** – Que seja especificada nos contratos a Portaria nº 133/2024 – SEMTRAS, de 05/08/2024, de designação da Gestora dos Contratos, Sra. Adriany Arruda de Oliveira **II** - A inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Por fim, atesto que na presente data foram confirmadas as autenticidades das certidões de regularidade judicial, FGTS, CNPJ, trabalhista e fiscais federal, estadual e municipal, nos sites dos respectivos Órgãos competentes.

Santarém/PA, 07 de novembro de 2024.

ROBERTA REBELO MERABET:44235674234

Assinado de forma digital por ROBERTA REBELO MERABET:44235674234

Gabrielle Fernanda de Oliveira Rufino
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90.859.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS