

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241653		
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	
PRAZO DE VIGÊNCIA	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 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 PROCESSO

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 nº 367/2024 de 13/5/2024 de SEMJEL-NTAF para SEMJEL, encaminhando o processo para análise e verificação de assinaturas (fls. 1/2);
- ✓ Documento de formalização de demanda assinado por Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e verificação das assinaturas (fls. 3/9)
- ✓ Cotação de preços, painel de preços e verificação de assinaturas (fls. 10/20);
- ✓ Mapa de preço médio, assinada por Lillian Maria de Sousa Pinto- Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios e verificação de assinaturas (fs. 21/23);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário em 13/5/2024 (fl. 24);
- ✓ Estudo técnico preliminar, assinado por Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e verificação das assinaturas (fls. 25/31);
- ✓ Mapa de riscos assinada por Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e verificação das assinaturas (fls. 32/38);
- ✓ Justificativa para realização do certame, Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e verificação das assinaturas em 6/5/2024 (fls. 39/41);
- ✓ Memo. nº 16.986/2024 de 13/5/2024 SEMJEL-NEL para SEMJEL de solicitação da aquisição, encaminhando : Documento de formalização de demanda, pesquisas

de preços, mapa de preço médio, estudo técnico preliminar, mapa de riscos, justificativa e verificação das assinaturas (fls. 42/76)

✓ Memo. nº 1- 16.986/2024 de 13/5/2024 SEMJEL para SEMJEL NAF para providências (77);

✓ Memo. nº 2- 16.986/2024 de 13/5/2024 SEMJEL para SEMJEL NTAf para providências de cotações (78);

✓ Memo. nº 3- 16.986/2024 de 13/5/2024 SEMJEL-NTAF para SEMJEL para instauração de processo administrativo (79);

✓ Proc. Administrativo 1 - 367/2024 de 13/5/2024, encaminhando autorização (fl. 80);

✓ Autorização assinada pelo ordenador em 13/5/2024 (fls. 81/82);

✓ Proc. Administrativo (nota interna 15/5/2024) de encaminhamento dos seguintes documentos: termo de autuação, , decreto de nomeação do ordenador, portaria interna, termo de reserva orçamentaria, portaria dos fiscais do contrato, termo de referência e justificativa (fl. 83);

✓ Termo de autuação assinada por Lillian Maria de Sousa Pinto- Seção de Procedimentos Licitatórios e Convênios em 14/5/2024 (fl. 84);

✓ Decreto nº 005/2024-GAP/PMS de 3/1/2024 de nomeação do cargo de secretário municipal da juventude, esporte e lazer (fl. 85);

✓ Portaria nº 003/2024-RH/SEMJEL, 13/5/24 - Designar a Sra. Rafaela Azulay Viana, Seção de Empenho, Pagamento e Liquidação, matrícula 87908, a responder interina e cumulativamente, pelo Núcleo de Administração e Finanças - NAF II (fl. 86);

✓ Nota de reserva nº 34 no valor de R\$ 25.238,00 (fl. 87);

✓ Portaria nº 005/2024 - SEMJEL de 14/5/2024 designar os servidores fiscais do contrato: Eriana da Silva Coelho - titular e Leidiane Lima da Silva - suplente e a sua publicação n D.O.M nº 3497 de 15/5/2024 (fls. 88/89);

✓ Termo de referência assinado por Esequiel Aquino de Azevedo- ordenador de despesa e Lillian Maria de Sousa Pinto- seção de procedimento licitatórios e convênios em 14/5/2024 (fls. 90/98);

✓ Justificativa assinada por Esequiel Aquino de Azevedo- ordenador de despesa e Eriana da Silva Coelho- Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e verificação das assinaturas (fls. 99/101);

✓ Proc. Administrativo 2 - 367/2024 de 13/5/2024 SEMJEL-NTAF para SEMG-CGM-PROT EM 15/5/2024, encaminhando encaminha o processo para análise e parecer prévio (fls. 102/167);

✓ **Processo Administrativo 3-367/2024- SEMG/CGM/PROT** para SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios de 15/5/2024, encaminhando ao servidor para análise e relatório prévio (fl. 167);

✓ **Proc. Administrativo 4- 367/2024 Data:** 04/06/2024, De: Rosidelma S. - SEMG-CGM-ATPL - para: Setores envolvidos: PMS, SEMJEL, 3 - SEMJEL-NTAF, SEMG-CGM, SEMG-CGM-PROT, SEMG-CGM-ATPL, encaminhando relatório prévio (fl. 168);

✓ Relatório prévio nº 20240899 de 3/6/2024 e verificação de assinaturas (fls. 169/172);

✓ **Proc. Administrativo 5- 367/2024 Data:** 05/06/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminha processo: documento de formalização de demanda, cotações, pesquisas, estudo técnico preliminar, (fls. 173/198);

✓ **Proc. Administrativo 6- 367/2024 Data:** 05/06/2024, De: WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, solicitando o termo de referência (fl. 199);

✓ **Proc. Administrativo 7- 367/2024 Data:** 06/06/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** SEMG-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos, encaminhando o termo de referência (fl. 200);

- ✓ **Proc. Administrativo 8- 367/2024 Data:** 13/06/2024, De: WALDENICE L. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando Minuta de Edital do PE 002/2024, parecer jurídico e portaria de agente de contratação (fl. 201);
- ✓ Parecer jurídico nº: 147/2024 - SEMG/CLC de 13/6/2024, assinado por Francisco Leandro Tavares Leal - Assessor jurídico " 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, tanto no Edital como na minuta de Contrato Administrativo, o que permite a esta Assessoria Jurídica manifestar-se FAVORÁVEL a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2024 -SEMJEL, que tem como objeto acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos" (fls. 202/214);
- ✓ Publicação no D.O.M nº 3343 Portaria Nº 056/2023 - SEMG que designa agente de contratação (fls. 215/216);
- ✓ **Proc. Administrativo 9- 367/2024 Data:** 14/06/2024, De: BRIAN S. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, solicita assinatura do edital pelas autoridades da secretaria (fl. 217);
- ✓ Edital do pregão eletrônico SRP Nº 002/2024 e anexos (fls. 218/250);
- ✓ **Proc. Administrativo 10- 367/2024 Data:** 17/06/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha edital assinado (fls. 251/284);
- ✓ **Proc. Administrativo 11- 367/2024, Data:** 05/07/2024, De: BRIAN S. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, processo para ser adjudicado e homologado , informo que os itens de 1 a 9 foram dados como fracassados (fl. 285);
- ✓ Ata final (fls. 286/298);
- ✓ Vencedores do processo (fl. 299);
- ✓ **Proc. Administrativo 12- 367/2024 Data:** 08/07/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, informa que o processo foi adjudicado e homologado no Portal de Compras Públicas (fl. 300);
- ✓ Termo de adjudicação (fl. 301);
- ✓ Ata final (fls. 302/315);
- ✓ Termo de homologação (fl. 316);
- ✓ **Proc. Administrativo 13- 367/2024 Data:** 30/07/2024, De: BRIAN S. - SEMG-CLC - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha minuta de ata para assinatura (fl. 317);
- ✓ Aviso de resultado de julgamento no D.O.U nº 132 de 11/7/2024 e no D.O.M nº 3536 de 9/7/2024 (fls. 318/319);
- ✓ **Proc. Administrativo 14- 367/2024 Data:** 04/08/2024, De: Francisco S. - PMS - **Para:** SEMJEL - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - A/C Esequiel A. (fl. 320);
- ✓ **Proc. Administrativo (Nota interna 05/08/2024) 367/2024, De:** Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando Ata de Registro de Preço assinada e Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço (fl. 321);
- ✓ Ata de registro de preços nº 002/2024 de 31/7/2024, assinada digitalmente pelas partes (fls. 322/329);
- ✓ Publicação do extrato da Ata de Registro nº 002/2024 SEMJEL no D.O.M nº 3555 de 5/8/2024 (fl. 330);
- ✓ **Proc. Administrativo 15- 367/2024 Data:** 05/08/2024, De: Lillian P. - 3 - SEMJEL-NTAF - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, Encaminhando o Processo Licitatório Nº 002/2024 - SEMJEL (fl. 331);

✓ **Proc. Administrativo 16- 367/2024 Data:** 02/09/2024, De: Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - Para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios, segue para análise (fls. 332/498);

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

Diante da análise dos autos do processo SEMJEL, constatou-se que o procedimento está de acordo com as formalidades legais, estando apto para os atos sequenciais. **RECOMENDAMOS:** anexar aviso de licitação na imprensa oficial, publicar o processo nos meios de publicidade: Mural de Licitações - TCM, Portal da transparência - PMS.

Ausência do;

É o relatório.

Santarém/PA, 4 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.