



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20250142	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.
ORDENADORA DE DESPESA:	Pedro Henrique Silva de Sousa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 002/2024-SEMJEL (Interno); Nº 367/2024 (1Doc).
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico Nº 002/2024-SEMJEL.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para confecção de uniforme esportivo e camisaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.
ASSUNTO:	1º Termo de Apostilamento
CONTRATO Nº	002/2024-SEMJEL.
CONTRATADA:	LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22).
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses, 06/09/2024 a 06/09/2025.
FISCAIS DO CONTRATO:	Eriana da Silva Coelho – Matrícula Nº32945 – FISCAL; Leidiane Lima da Silva – Matrícula Nº98002 – SUPLENTE; Portaria Nº 005/2024 – SEMJEL, de 14 de maio de 2024.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 002/2024-SEMJEL, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 002/2024-SEMJEL, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para confecção de uniforme esportivo 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 21/01/2025, às 10h06, através do Processo Administrativo nº 22- 367/2024, para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

O procedimento foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ Do Proc. Administrativo 367/2024 (13/05/2024 13:42) ao Despacho 4- 367/2024 (04/06/2024 10:28), da análise do Relatório Prévio Pregão Eletrônico (fls. 1/168);
- ✓ Despacho 5- 367/2024 (05/06/2024 10:44) ao Despacho 17- 367/2024 (05/09/2024 12:32), da análise do Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2024-SEMJEL (fls. 169/333);
- ✓ Despacho 18- 367/2024 (10/09/2024 às 10:33:47) ao Despacho 20- 367/2024 (12/09/2024 14:36), da análise do Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2024-SEMJEL (fls. 334/349);
- ✓ Despacho 21- 367/2024 (20/01/2025 às 12:28:55), encaminhamento interno da SEMJEL do processo para apostilamento do contrato (fl. 350);
- ✓ Nota Interna (21/01/2025 10:03) juntada dos documentos necessários ao apostilamento do Contrato contendo 6 (seis) anexos, conforme listados abaixo (fls. 351/358):
 1. Decreto nº 015/2025 – GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2025, Sr. Pedro Henrique Silva de Sousa - Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (fl. 352);
 2. Justificativa do Apostilamento ao contrato nº 001/2024-SEMJEL, a empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, de inclusão da reserva orçamentária para execução no exercício de 2025, na hipótese do inciso IV do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 (fls. 353/354);
 3. Relatório do Fiscal do contrato, datado em 06 de janeiro de 2024 (fl. 355);
 4. Termo de Apostilamento ao contrato nº 002/2024-SEMJEL, assinado pelo secretário da pasta em 15 de janeiro de 2025 (fl. 356);
 5. Nota de Reserva Orçamentária nº 10, ficha nº 1975, valor da reserva R\$ 1.360,00, reservada em 02/01/2025, com histórico Confecção de Uniformes Esportivos e Camisaria, emitida em 16/01/2025 11:40 (fl. 357);

6. Extrato do Termo de Apostilamento ao contrato 002/2024-SEMJEL, datado em 15/01/2025 e assinado pelo ordenador da pasta (fl. 358).
- ✓ Despacho 22- 367/2024 (21/01/2025 às 10:06:02), encaminhamento da SEMJEL-NTAF-SPLC para SEMG-CGM-PROT para a análise da Controladoria Geral do Município de Santarém – CGM (fl. 359);
 - ✓ Despacho 23- 367/2024 (28/01/2025 às 15:19:06), confirmado o recebimento pelo protocolo da CGM (fl. 360);
 - ✓ Nota interna (18/02/2025 10:04), Nota de Reserva Orçamentária com a fonte de recurso retificada para o Contrato 002/2024-SEMJEL contendo 1 (um) anexo sendo esse a Nota de Reserva retificada nº 10, ficha nº 1975, valor da reserva R\$ 1.300,00, reservada em 02/01/2025, com o histórico Confecção de Uniformes Esportivos e Camisaria, emitida em 18/02/2025 09:07 (fls. 361/362);
 - ✓ Despacho 24- 367/2024 (19/02/2025 às 08:19), encaminhamento interno do Controle Interno para análise (fl. 363);
 - ✓ Nota interna (19/02/2025 12:40), Relatório do Fiscal com a data retificadas, datado em 06/01/2025 (fls. 364/365).

III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, com as seguintes dotações e se necessário, da dotação do exercício seguinte:

Dotação Orçamentária: 27.812.0007.2142.0000 (Inclemento ao Esporte Amador).

Ficha: 1975.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica.

Fonte: 1500.

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 002/2024-SEMJEL, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 002/2024-SEMJEL, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para confecção de uniforme esportivo e camisaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, tendo observado o disposto no art. 136, da Lei nº 14.133/2021, este Controle Interno se manifesta favorável ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 002/2024-SEMJEL. **Recomenda-se: (i)** A publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e inserir no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 20 de fevereiro de 2025.

Jarlilson Sousa de Assis
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90851

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