



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231193.	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.
ORDENADOR DE DESPESAS	Tadeu Elmano da Cunha Pereira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2023/009-SEMJEL.
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico SRP 003/2023-SEMJEL.
ASSUNTO	Análise técnica do processo licitatório.
OBJETO	Aquisição de medalhas e troféus personalizados para atender aos eventos e ações realizadas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.
EMPRESA ARREMATANTE	E. DA SILVA REIS ME. CNPJ: 21.465.353/0001-37.
VALOR	R\$ 9.725,78.
FISCAIS DO CONTRATO	Portaria nº 012/2023-SEMJEL. Eriana da Silva Coelho, fiscal. Ronaldo Simão Silva, suplente.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMJEL, que tem como objeto a aquisição de medalhas e troféus personalizados para atender aos eventos e ações realizadas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria, deu entrada a esta Controladoria no dia 03/07/2023 às 13h51, através do Memorando nº 094/2023-SEMJEL, para emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O procedimento foi instruído com observância em conformidade com as regras estipuladas nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Municipal nº 706/2021, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Capa do processo (fl. 0);
- ✓ Memorando nº 007/2023-NAF/SEMJEL, para o Ordenador de Despesas, assunto: Solicitação para instauração de Processo Licitatório nº 003/2023-SEMJEL, objeto: Registro de Preço para aquisição de medalhas e troféus personalizados para atender os eventos e ações realizadas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL, assinado por Ilciney Maria do Nascimento Lopes – Chefe do NAF, em 03/04/2023 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 005/2023-NEL/SEMJEL, para o Ordenador de Despesas, informando a necessidade de aquisição de medalhas e troféus personalizados que servirão de premiação nos eventos realizados ou apoiados pela SEMJEL, assinado por Eriana da Silva Coelho – Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer, em 20/03/2023, anexo detalhamento dos itens e proposta de arte (fls. 2/4);
- ✓ Pesquisa de preços realizada com as empresas Target Comunicação, Bamboo Comunicação Visual e Painel de Preços (fls. 5/11);
- ✓ Levantamento de preços para a aquisição de medalhas e troféus, assinado por Lillian Maria de Sousa Pinto – Seção de Procedimentos Licitatórios, em 18/04/2023 (fls. 12/13);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 10/04/2023 (fl. 14);
- ✓ Nota técnica nº 004/2023-SEMJEL, assinada pela Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer, em 19/04/2023 (fls. 15/18);
- ✓ Estudo técnico preliminar, assinado pela Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e autorizado pelo Ordenador de Despesas, em 10/04/2023 (fls. 19/27);
- ✓ Justificativa, assinado pela Chefe do Núcleo de Esporte e Lazer e pelo Ordenador de Despesas, em 10/04/2023 (fls. 28/30);
- ✓ Autorização, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 10/04/2023 (fls. 31/32);
- ✓ Decreto nº 423/2023-GAP/PMS, dispondo sobre a nomeação de Tadeu Elmano da Cunha Pereira como Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, em 23/03/2023 (fl. 33);
- ✓ Termo de autuação, assinado pela Chefe do NAF, em 03/04/2023 (fl. 34);
- ✓ Portaria nº 012/2023-SEMJEL, designando os fiscais de contrato, em 12/04/2023 (fl. 35);



- ✓ Termo de referência, assinado pelo Ordenador de Despesas e pela Chefe do NAF, em 19/04/2023 (fls. 36/44);
- ✓ Memorando nº 080/2023-SEMJEL, para a Controladora Geral do Município, solicitando análise e emissão de parecer prévio, em 24/04/2023 (fl. 45);
- ✓ Relatório prévio nº 20230737, emitido pela Controladoria Geral do Município, em 25/05/2023 (fls. 46/48);
- ✓ Manifestação referente ao relatório prévio, assinado pelo Ordenador de Despesas (fls. 49/50);
- ✓ Prints de e-mails enviados às empresas solicitando a cotação de preços, sem resposta, em abril/2023 (fls. 51/55);
- ✓ Portaria nº 012/2023-SEMJEL, designando os fiscais de contrato, assinado pelo Ordenador de Despesas, publicada no Diário Oficial dos Municípios, nº 3257, pág. 163, em 31/05/2023 (fls. 56/57);
- ✓ Minuta do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMJEL (fls. 58/74);
- ✓ Portaria nº 043/2023-SEMG, designando Pregoeiro e Equipe de Apoio, assinado pelo Secretário Municipal de Governo, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 3241, pág. 111, em 09/05/2023 (fls. 75/77);

FASE EXTERNA:

- ✓ Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMJEL, assinado pelo Pregoeiro Municipal, em 02/06/2023, anexos: I – Termo de Referência; II – Minuta do Contrato __/2021-SEMJEL; III – Modelo de Proposta de Preços; IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; V – Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; VII – Ata de Registro de Preços (fls. 78/94);
- ✓ Parecer jurídico nº 101/2023-CLC/LCM, de 01/06/2023, emitido e assinado por Luzimara Costa Moura – Consultora Jurídica do Município, onde se lê “[...] o processo atende as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, tanto no Edital como na minuta do Contrato Administrativo, o que permite a esta Consultoria Jurídica **manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, na modalidade Pregão Eletrônico [...]**” (fls. 95/102);
- ✓ Aviso de licitação publicado no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 105, pág. 267, em 02/06/2023 (fl. 103);
- ✓ Aviso de licitação – SEMJEL publicado no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 3259, pág. 149, em 02/06/2023 (fl. 104);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Inova Laser e Comunicação Visual LTDA – CNPJ 28.480.081/0001-93 (fls. 105/141);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Edinho Silva de Aguiar ME – CNPJ 21.361.181/0001-51 (fls. 142/178);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Indústria Fenix Corte a Laser EIRELI – CNPJ 13.759.849/0001-95 (fls. 179/228);
- ✓ **Documentos de habilitação da empresa E da Silva Reis ME – CNPJ 21.465.353/0001-37:** certificação da condição de microempreendedor individual; alteração de empresa individual; documento pessoal do proprietário; declaração SICAF; cartão CNPJ; ficha de inscrição cadastral; atestados de capacidade técnica; balanço patrimonial 2022; análise de demonstrações contábeis; demonstração do resultado do exercício 2022; certidão de habilitação profissional do contador; certidão judicial cível negativa; certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; certidão negativa de natureza tributária e não tributária; certidão negativa de débitos; certidão negativa de débitos trabalhistas; certificado de regularidade do FGTS; certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade; certidão negativa de licitantes inidôneos; consulta CEIS; carta proposta da licitante; declaração de elaboração independente de proposta; carta de apresentação dos documentos de habilitação; declaração de enquadramento como microempresa; declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante; proposta da licitante, no valor de **R\$ 9.725,78** (fls. 229/257);
- ✓ Print de e-mail recebido da empresa arrematante E da Silva Reis ME, anexo das certidões de regularidade estadual (fls. 258/260);
- ✓ Ata final, gerada no Portal de Compras Públicas, assinado pelo Pregoeiro e Apoio, em 26/06/2023 (fls. 261/269);
- ✓ Vencedores do processo, gerado no Portal de Compras Públicas, assinado pelo Pregoeiro, em 26/06/2023 (fl. 270);
- ✓ Termo de adjudicação, gerado no Portal de Compras Públicas, assinado pelo Pregoeiro, em 26/06/2023 (fl. 271);
- ✓ Termo de homologação, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 26/06/2023 (fl. 272);
- ✓ Resultado de licitação-SEMJEL publicado no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 3277, pág. 113, em 28/06/2023 (fl. 273);



✓ Resultado de julgamento publicado no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 121, pág. 276, em 28/06/2023 (fl. 274);

✓ **Ata de registro de preços nº 002/2023-SEMJEL.** Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMJEL. Vigência: **12 meses a contar da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.** Empresa adjudicada e homologada: **vencedora nos itens 03, 04 e 05**, a empresa E. DA SILVA REIS-ME, com valor global de **R\$ 9.725,78**, assinada pelo Ordenador de Despesas e pela empresa contratada, em 28/06/2023 (fls. 275/277);

✓ Extrato de ata de registro de preços nº 002/2023-SEMJEL publicado no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 3278, pág. 139, em 29/06/2023 (fl. 278);

✓ Memorando nº 068/2023-CLC, para o Ordenador de Despesas, assunto: Devolução da pasta do procedimento licitatório – PE SRP 003/2023-SEMJEL, assinado pelo Pregoeiro, em 30/06/2023 (fl. 279).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMJEL para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 27.812.0007.2143.0000 (Incrementação de Atividades Esportivas e de Lazer)

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)

Fonte: 1.500

Ficha: 1786

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise técnica dos autos do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023-SEMJEL, verificou-se que os autos encontra-se revestido parcialmente das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo dar prosseguimento do processo para os procedimentos posteriores, mediante as **recomendações: I) Que seja confeccionado o contrato e feito sua publicação na imprensa oficial; II) Com relação aos Fiscais de Contrato: (a) que seja juntada aos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos; (b) caso o Ordenador de Despesas constate a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação; (c) recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo; (d) por fim, recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação; III) A Inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência de Santarém e Sistema Contábil.**

Após assinado o contrato administrativo pelas partes interessadas, retornem os autos para esta CGM com a finalidade de emissão de análise de conformidade sobre o instrumento contratual, conforme art. 10, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 22/2021-TCM/PA.

Por fim, registra-se que na presente data foram confirmadas as autenticidades das certidões de regularidade FGTS, trabalhista e fiscais federal, estadual e municipal, nos sites dos respectivos Órgãos competentes, conforme cópias anexas.

Santarém/PA, 19 de julho de 2023.

Larissa Carolina L. Alfaia de Freitas

Analista de Controle Interno

Matrícula nº 90.857.

Rodrigo Pedroso Costa

Assessor Técnico de Controle Interno I

Decreto nº 055/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.