

PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 2025-1102.		
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.	
ORDENADOR DE DESPESAS	Pedro Henrique Silva de Sousa.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 2025/001-SEMJEL.	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 003/2024-SEMAD, do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024 – SEMAD.	
OBJETO	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMJEL.	
CONTRATADA	N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ: 35.946.280/0001-00.	Contrato nº 008/2025 – SEMJEL.
VALOR	R\$ 10.177,57.	
VIGÊNCIA	12 (doze) meses, de 26/05/2025 a 26/05/2026.	
PORTARIA Nº 009/2025-SEMJEL	GESTOR DE CONTRATO: LILLIAN MARIA DE SOUSA PINTO – Matrícula nº 59638 FISCAL TITULAR: PAULO ROBERTO CASTRO CAMPOS – Matrícula nº 89037 FISCAL SUBSTITUTO: LEIDIANE LIMA DA SILVA – Matrícula nº 98002	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do contrato 008/2025-SEMJEL e da contratação via procedimento licitatório de Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 003/2024-SEMAD, do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024 – SEMAD, prevista no art. 86, § 2º da Lei nº 14.133/21, cujo objeto encontra-se acima descrito.

A documentação está armazenada na plataforma 1Doc e deu entrada nesta Controladoria no dia 07/07/2025 após diligência 2025-0897, às 08:43h, por meio do Proc. Administrativo nº 1.105/2025 - SEMJEL, Despacho 10 – 1.105/2025 para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

O procedimento de adesão está regulado pelo art. 38, Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e foi instruído com os seguintes documentos:

✓ **Proc. Administrativo 1.105/2025. SEMJEL-NTAF para SEMJEL. Assunto:** autorização para Adesão à Ata Nº003/2024-SEMAD. Anexos: **TERMO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; DFD; PESQUISA DE PREÇOS; ETP; MAPA DE RISCOS; JUSTIFICATIVA; PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES.** (fls.: 01/129);

✓ **Proc. Administrativo 1- 1.105/2025. SEMJEL-NTAF para SEMJEL. Data: 05/05/2025.** Sem assunto. (fl.: 131);

✓ **Proc. Administrativo 2- 1.105/2025. SEMJEL para envolvidos internos acompanhando. Data: 07/05/2025.** Assunto: Autorização de abertura de Procedimento Administrativo. (fls.: 132/133);

✓ **Proc. Administrativo 3- 1.105/2025. Anexo: AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.** (fl.: 134/135);

✓ **Proc. Administrativo (Nota interna 15/05/2025 13:33) 1.105/2025** para envolvidos internos acompanhando. **Anexos:** AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO; TERMO DE AUTUAÇÃO; JUSTIFICATIVA DE ECONOMICIDADE; Autorização de Contratação; ETP; JUSTIFICATIVA. (fls.: 136/154);

✓ **Proc. Administrativo 4- 1.105/2025. SEMJEL-NTAF-SPLC para SEMG-CLC.** Assunto: Parecer Jurídico. Anexos: Termo de Autuação; Decreto Nº 015/2025 – GAP/PMS, DE 01 DE JANEIRO DE 2025, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Secretário da SEMJEL; TERMO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; MINUTA DE PORTARIA DE FISCAIS E GESTORES; TERMO DE REFERÊNCIA; MINUTA DE CONTRATO; CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. (fls.: 155/185);

✓ **Memorando 6.822/2025.** Data: 18/02/2025. Interesse em aderir à Ata de Registro de Preços N.º 003/2024-SEMAD. E **ACEITE** da empresa N.S Distribuidora, referente a 50 % dos itens 32, 33, 36, 38 da adesão de

Ata nº 003/2024, oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 003/2024-SEMAD. **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.** Ofício Nº 14052025 (fls.: 186/197);

✓ **Proc. Administrativo (Nota interna 16/05/2025 10:16) 1.105/2025. SEMJEL-NTAF-SPLC** para Envolvidos internos acompanhando. Data: 16/05/2025. Anexos: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024 – SEMAD PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 – SEMAD ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 – SEMAD; EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 29/05/2024. Edição 3507. Código Identificador:EF186597. PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241048; PARECER JURÍDICO Nº: 079/2024 – SEMG/CLC. (fls.: 198/229);

✓ **Proc. Administrativo 5- 1.105/2025. SEMG-CLC** para envolvidos internos acompanhando. Anexo: Parecer Jurídico Nº 148/2025 – SEMG/CLC., onde se lê: *“...Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, opina-se pela viabilidade jurídica da adesão à Ata de Registro de Pregos nº 003/2024 referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2024-SEMAD, emitida pela Secretaria Municipal de Administração de Santarém - PA, cumpridas as recomendações abaixo e as demais formalidades legais, conforme disciplina a Nova Lei de Licitações ...”*. (fls.: 230/238);

✓ **Proc. Administrativo 6- 1.105/2025. SEMJEL-NTAF-SPLC** para SEMG-CGM-PROT. Anexos: Certidões de Regularidade, Trabalhista e Cível. CONTRATO 008/2025-SEMJEL; EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024 – SEMAD e anexos; PARECER JURÍDICO Nº: 148/2025 - SEMG/CLC. (fls.: 239/296);

✓ **Proc. Administrativo 7- 1.105/2025. SEMG-CGM-PROT** para envolvidos internos acompanhando. Data: 27/05/2025. (fl.: 297).

III. 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 de Despesa: 3.3.90.30.00 (material de consumo);

Fonte: 1500

Ficha: 1953

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

IV DO CONTRATO

Contrato Nº 008/2025 – SEMJEL oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 003/2024, PE SRP Nº003/2024-SEMAD., assinado pelas partes contratante SEMJEL e contratada N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ: 35.946.280/0001-00, no valor de R\$ 10.177,57 (dez mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em 26 de maio de 2025.

VI- DA DILIGÊNCIA

I-. A juntada da portaria dos Fiscais e Gestores de contrato juntamente com a respectiva publicação na imprensa oficial.

Atendido. Anexado ao Despacho 10 – 1.105/2025.

II-Coleta da assinatura no DFD (fl.: 05).

Atendido. Anexado ao Despacho 10 – 1.105/2025.

III- Retificação do documento de Autorização de Contratação (fl.: 147).

Atendido. Anexado ao Despacho 10 – 1.105/2025.

VII. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos da Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 003/2024-SEMAD oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024 – SEMAD, bem como o Contrato Administrativo nº 008/2025 – SEMJEL e

retorno após Diligência para complementação de documentos, verificou-se a conformidade para prosseguimento. Recomenda-se: Que seja realizada a inserção dos documentos essenciais no Portal TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e no Sistema Contábil. II- A ciência dos gestores e fiscais de contrato na Portaria 009/2025 de designação de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Substituto.

Santarém-Pa, 07 de julho de 2025.

Pedro Tiago C. de Azevedo

Analista de Controle Interno
Matrícula nº 81.346

Luzimara Costa Moura

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

