



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20201231</b>	
<b>ÓRGÃO GESTOR:</b>	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico n° 016/2020 - SEMSA.
<b>ORDENADORA DE DESPESAS:</b>	Dayane da Silva Lima.
<b>PREGOEIRO:</b>	Gledson Esmily Sousa Bentes.
<b>OBJETO:</b>	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais destinadas a suprir o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).
<b>EMPRESA VENCEDORA:</b>	APOIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
<b>VALOR HOMOLOGADO:</b>	R\$ 900.004,00

#### **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se da análise técnica do Pregão Eletrônico n° 016/2020 - SEMSA, cujo objeto é serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais destinadas a suprir o Tratamento Fora de Domicílio (TFD). A documentação está arquivada em 1(uma) pasta da própria secretaria, retornou para esta Controladoria no dia 7/10/2020 às 11h37 por meio do memorando n° 416/2020 - SEMSA para análise obrigatória e emissão de Parecer.

#### **II - DA ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

O processo foi instruído com base na Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 208/2018, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos onde a FASE INTERNA recebeu análise prévia n° 20201015 em 20/8/2020 sem paginação.

**FASE INTERNA:** sem paginação.

- ❖ Termo de Autuação do processo administrativo n° 031/2020;
- ❖ Mapa de composição de preços médios, datado em 30/3/2020;
- ❖ Propostas de preços;
- ❖ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário, Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 001225, Termo de Reserva Orçamentária, Demonstrativo de reserva orçamentária n° 2020160, autorizada em 30/3/2020 no valor de R\$ 490.002,00;
- ❖ Autorização em 27/3/2020 pela Ordenadora de Despesa Dayane da Silva Lima;
- ❖ Decreto n° 153/2018- SEMGOF de 1/6/2018, designando Secretária Municipal de Saúde Dayane da Silva Lima;
- ❖ Portaria n° 006/2019, de 2/1/2019 que designa agentes fiscalizadores dos contratos os servidores: Keliane Silva de Sousa e Glimaria de Fátima Aflalo Machado;
- ❖ Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará n° 34.119, página 85, edição do dia 14 de fevereiro de 2020 da Portaria n° 006/2019 que designa agentes fiscalizadores dos contratos;
- ❖ Termo de Referência;
- ❖ Cópia da Portaria n° 001/2020-SEMSA de designa pregoeiro e auxiliares para atuarem na condução das licitações no: Diário Oficial do Estado do Pará n° 34.095, de 22/1/2020, página 62;
- ❖ Minuta do Edital do Pregão Eletrônico n° 016/2020 - SEMSA - UASG 927446 e seus anexos;
- ❖ Parecer Jurídico n° 005-04/2020- NTLC, de 13/4/2020 - por Jefferson Lima Brito Assessor Jurídico Advogado OAB/PA 4993 "...entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito...".

**FASE EXTERNA:** sem paginação.

- ❖ Publicação do aviso de licitação, do dia 31/8/2020, no Diário Oficial da União n° 167, seção 3, pág. 222; no Diário Oficial do Estado do Pará n° 34.330, pág. 95, Jornal Diário do Pará, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 2562, pág. 38;
- ❖ Edital e seus anexos;



- ❖ Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 016/2020 - SEMSA, às 09h00, do dia 14 de setembro de 2020 com a rodada de lances;
- ❖ Resultado por fornecedor arrematante: APOIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA;
- ❖ Documentos das empresas licitantes, contendo, certidões do SICAF;
- ❖ Propostas de preço: APOIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA;
- ❖ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 016/2020 - SEMSA, datado em 28/9/2020 e assinado digitalmente pelo pregoeiro;
- ❖ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 016/2020 - SEMSA, datado em 5/10/2020;
- ❖ Resultado de julgamento publicado no Diário Oficial da União nº 192, pág. 195, do dia 6/10/2020.

**III - CONCLUSÃO:**

Na análise constatou-se que o Processo Licitatório, na fase preparatória e fase externa, observaram o disposto na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2018 e suas respectivas alterações. **Recomendamos:** que o processo seja numerado atendendo o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.666/1993, inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e que os autos retornem a este órgão de controle para a análise do Contrato, o qual recebera análise com emissão de Parecer.

Santarém-Pará, 21 de outubro de 2020.

**Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**  
Agente Público de Controle Interno  
Matrícula nº 35526

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018.

