

GABINETE DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI N° 1424 – 2017
PROCESSO N° 2017.48.813367PA

Senhora Presidente,

Tratam os presentes autos de solicitação para Prestação de Serviço de emissão de Passagens Aéreas, através de Adesão a Ata de Registro de Preço n.º 004/2017 – CODEM, provenientes do Pregão Eletrônico n° 98/2017, em favor da empresa: **DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP** (vencedora do LOTE 02 – Item 03) no valor estimativo de 89.303,13 (Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Três Reais e Treze Centavos);

CONSTAM ANEXOS AOS AUTOS: Memº n° 061/2017- DA, Despacho do e-mail solicitando informação acerca da existência de licitação, Ata de Registro de Preço de São João de Pirabas, Autorização para elaboração de cotação de preços, Cotação de Preço n° 070/17, Proposta das empresas Valeverde Agência de Viagens e Turismo, Dinastia Viagens e Turismo Ltda, Cópia da Ata de abertura do Pregão Presencial n° 021/2017, Mapa Comparativo referente ao processo n° 2017.48.813367 de 24/10/2017, Despacho do DRMSG indicando o Preço Médio, Cópia do Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial n° 021/2017- Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, Parecer n° 1552/2017/PJ/IPAMB indeferindo a adesão a ata de registro de preços n° 021/2017, Solicitação do Departamento de Administração informando da existência de outra Ata que com o objeto anteriormente solicitado, Cópia do Edital n° Pregão Eletrônico SRP n° 98/2017, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 098/2017, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP n° 098/2017/CODEM, Ofício n/061/2017 – GP/IPAMB solicitando autorização para adesão a Ata de Registro de Preço n° 04/2017- CODEM, Ofício da CODEM autorizando a adesão a ata de registro de Preço solicitada pelo IPAMB assinado digitalmente por João Cláudio Klautau Guimaraes, Pedido para a empresa informado interesse em aderir na forma de Carona o Pregão eletrônico SRP n° 98/2017-PMB (Item 3 – Quantidade – 30 passagens), Cópia da Ata de Registro de Preço n° 04/2017/CODEM, Cópia da Ata de Realização do Pregão Eletrônico n° 98/2017 (SRP), Termo de Adjudicação Pregão Eletrônico n° 98/2017 (SRP), Publicação da Ata de Registro de Preço n° 04/2017-CODEM no DOM n° 13.393 de 01 de novembro de 2017, Publicação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 98/2017 (SRP) no DOM n° 13.392 de 31 de outubro de 2017, Documento do NUSP informando disponibilidade orçamentaria para realização da despesa, Parecer Jurídico n° deferindo a referida Adesão a Ata de Registro de Preço

GABINETE DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

nº 04/2017-CODEM, autorização da Presidente para adesão a ata de Registro de Preço.

Eis o Relatório. Passa-se à manifestação:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo inicialmente citado, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

Inicialmente, salientamos que a presente análise se restringe aos aspectos de regularidade formal, razão pela qual, se ressalvam, desde já, os aspectos que demandam implicações técnicas, estranhos à competência deste Setor de Controle, assim como, a fundamentação legal analisada pela assessoria jurídica;

Exercendo as prerrogativas legais regimentais conferidas a este Controle Interno procedemos à análise do processo, que tem como objeto a Prestação de Serviço de emissão de Passagens Aéreas através de “Carona” na ata de Registro de Preço nº 04/2017 da CODEM.

O Departamento de Administração encaminhou solicitação para aquisição de passagens aéreas para utilização no período de 12 meses no IPAMB através do memorando nº 061/2017 informando que o item solicitado estava abrangido em ata vigente da Prefeitura de São João de Pirabas e Posteriormente pela Companhia de Desenvolvimento Companhia de Desenvolvimento e administração da área metropolitana de Belém - CODEM;

Anexou-se a Cotação de Preços nº 070/2017 com as propostas das empresas interessadas;

Em seguida encaminharam-se os autos a Procuradoria Jurídica que através de Parecer nº 1552/2017, indeferiu a solicitação de carona na Ata de Registro de Preço da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas;

O Departamento de Administração informou da existência da Ata de Registro de Preço nº 04/2017 – CODEM que contemplava o objeto solicitado no processo e anexou cópia do Edital Pregão Eletrônico SRP nº 98/2017;

O Gabinete solicitou Autorização à CODEM para aderir a Ata de Registro de Preço nº 04/2017, através do Ofício nº 061/2017-GP/IPAMB. A CODEM autorizou a carona em 28/11/2017;

Em seguida, encaminhou-se os ofício à empresa Registrada em Ata, para verificar a possibilidade do fornecimento do item solicitados e foi anexa a resposta positiva;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

A Diretoria Administrativa justificou a necessidade da contratação através de despacho;

Foi incluída a cópia da Ata de Registro de Preços nº SRP nº 004/2017;

O Departamento de Administração informou que o objeto constante na ata atendiam a solicitação realizada pela mesma;

A Procuradoria Jurídica através de parecer nº1628/2017, manifestou-se favorável à aquisição através de “carona” conforme estabelecido no Decreto nº 7.892/2013 e a Presidente autorizou a adesão a Ata de Registro de Preço nº 04/2017 da CODEM;

O NUSP indicou dotação orçamentária para execução da despesa;

Ademais, com base nas regras insculpidas pela lei 8.666/93 e demais instrumentos ligados à matéria e baseado no parecer Jurídico, este Controle Interno entende que os autos se encontram revestidos das formalidades legais como todos os atos tidos como essenciais até a presente data;

Isto posto, encaminhamos os presentes autos para prosseguimento das demais etapas;

Encaminhe-se para alimentação no Mural de Licitações, Anexar Propostas de Preços Atualizadas, Elaboração de RMS e Nota de Empenho, Declaração do Ordenador de Despesas, assinatura e publicação dos Contratos com os documentos de Regularidade Fiscal vigentes a data de assinatura dos contratos e ato designando os respectivos fiscais dos contratos.

Após retorne ao Controle Interno para nova análise.

Belém – PA, 04 de dezembro de 2017.