



2019299 - Parecer do Controle Interno		
Interessado:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	
Modalidade de Licitação:	Pregão Presencial nº 004/2019	
Processo Administrativo:	Nº 005/2019	
Ordenadora de Despesa:	Vânia Maria Azevedo Portela	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de agendamento de viagem, emissão de boleto de passagens aérea para trechos nacionais e internacionais ida e volta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e órgãos a ela vinculados.	
Empresa Vencedora:	Empreendimentos Turísticos de Santarém Ltda -EPP	Valor R\$35.000,00
Vigência:	12 meses a partir da assinatura do contrato	

I – INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Pregão Presencial nº 004/2019 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de agendamento de viagem, emissão de boleto de passagem aérea para trechos nacionais e internacionais ida e volta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA e órgãos a ela vinculados, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 20/03/2019 às 10h38 para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO

NA FASE PREPARATÓRIA: O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais instrumentos legais correlatos, contendo os seguintes documentos

- ✓ Memorando nº 104/2019, de Núcleo de Administração e Finanças para Gabinete da Secretária, solicitando a prestação de serviço de agendamento de viagem, emissão de boleto de passagem aéreas para trechos nacionais e internacionais ida e volta.
- ✓ Termo de Autuação em 5/2/2019 ;
- ✓ Demonstrativo de Saldo Orçamentário);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa);
- ✓ Três pesquisas de preços das empresas Linda Comércio e Serviços Eireli-Me , S.R.Nogueira Pereira -Me; Vini Comércio e Agência de Viagens Eireli Me
- ✓ Mapa de Apuração para Preço Médio ;
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária no Valor de R\$ 35.000,00 em 5/2/2019;
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizada no valor de R\$ 35.000,00 em 07 de fevereiro de 2019 ;
- ✓ Decreto nº 008/2017 de nomeação da secretária ;
- ✓ Portaria Interna nº 010/2019 de designação da fiscal do contrato senhora Lucilene Oliveira da Silva Amaral;
- ✓ Termo de Referência
- ✓ Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesa ;
- ✓ Portaria nº 002/2019 – SEMMA de designação de Pregoeiro e auxiliares ;
- ✓ Certificado de Formação de Pregoeiros do senhor Paulo Viniciu Santos Medeiros
- ✓ Termo de Recebimento do Edital e Minuta de Edital e seus anexos: termo de referência, minuta do contrato, carta de apresentação da documentação, carta proposta da licitante, declaração do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, declaração de elaboração independente de proposta ;
- ✓ Parecer Jurídico nº 009/SEMMA/PGM de 12 de fevereiro de 2019, - emitido pela Procuradora – Joselma de Sousa Maciel, **IV CONCLUSÃO:** “Assim, em decorrência da análise do processo, conforme acima verificado, constatamos que regulam o presente Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, somente opinamos pela continuidade do procedimento respectivo, DESDE que observados os pontos levantados na legislação, tais como, à



publicação dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações, lembrando que este Parecer versa unicamente sobre aos aspectos jurídicos ressalvados os elementos técnico-econômicos alheios a seara do Direito Administrativo.”;

NA FASE EXTERNA Consta todos os requisitos legais como:

- ✓ Recebimento do Edital e anexos assinado pelo pregoeiro Paulo Viniciu Santos Medeiros
- ✓ Publicação do aviso de licitação no DOU de 19 de fevereiro de 2019, e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará do dia 19 de fevereiro de 2019
- ✓ Resumo da Licitação no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ;
- ✓ Resumo da Licitação lançada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém ;
- ✓ Credenciamento, Habilitação e Certidões Federal, Estadual e Municipal
- ✓ Proposta de preços
- ✓ Documentos de habilitação
- ✓ Atestado de capacidade técnica);
- ✓ Ata da sessão pública de abertura de envelopes e rodada de lances em 15 de março de 2019 ;
- ✓ Proposta Consolidada;
- ✓ Termo de Adjudicação ;
- ✓ Termo de Homologação ;
- ✓ Publicação do resultado da licitação no Diário Oficial da União no dia 19 de março de 2019, Publicação no Diário Oficial do Estado no dia 20 de março de 2019 e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 19 de março de 2019 ;
- ✓ Resumo da Licitação no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ;
- ✓ Resumo da Licitação lançada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém ;

III - DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO:

Consta a minuta do Contrato nº **003/2019- SEMMA** firmado com a empresa vencedora Empreendimentos Turísticos de Santarém Ltda – EPP para a contratação de empresa de prestação de serviços de agendamento de viagem , emissão de boleto de passagem aérea para trechos nacionais e internacionais ida e volta para atender as necessidades da SEMMA e órgãos a ela vinculados , tendo como fiscal do contrato a sra. Lucilene Oliveira da Silva Amaral.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante da análise constatou-se que o processo licitatório Pregão Presencial nº 004/2019 – SEMMA, encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, . **Recomenda-se:** I, que seja elaborado o contrato e: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e Sítio da Prefeitura: <http://portaltransparencia.santarém.pa.gov.br> – Portal da Transparência, que no próximo certame para contratação do objeto da licitação seja procedido através da modalidade pregão eletrônico conforme Decreto nº206 GAB/PMS de 19 de julho de 2018. **Lembrando que o processo deve retornar para análise própria do contrato e emissão de parecer específico e final.**

Santarém (PA), 17 de abril de 2019.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018 - SEMGOF