



PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20241568	
UNIDADE GESTORA	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N° 762/2024 (14/2024 - SEMTUR)
PROCESSO LICITATÓRIO	Inexigibilidade n° 002/2024 - SEMTUR
ORDENADOR DE DESPESAS	Eliziário de Oliveira Bastos
OBJETO	Contratação de empresa especializada para possibilitar a participação da Secretaria Municipal de Turismo na Feira Internacional de Turismo da Amazônia - FITA 2024.
VALOR	R\$ 150.000,00
EMPRESA CONTRATADA	MOREIRA GODOY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VIGÊNCIA DO CONTRATO	19/8/2024 a 30/8/2024 (12 dias)
CONTRATO N°	006/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO	Elias Pinto de Sá - Presidente Cátia Regina da Costa Lima - 1° membro Antônio Lídio de Sousa Pereira - 2° membro
FISCAIS DO CONTRATO	Fernanda Guedes Rabelo - titular Ilmara Salgado Amaral - substituta

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do processo licitatório Inexigibilidade de Licitação n° 002/2024 - SEMTUR e o contrato n° 6/2024 - SEMTUR, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para possibilitar a participação da Secretaria Municipal de Turismo na Feira Internacional de Turismo da Amazônia - FITA 2024.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc e deu entrada nesta Controladoria em 14/8/2024, às 14h43, através do Memo n° 28.234/2024-SEMTUR. Baixado em Diligência teve seu retorno em 5/9/2024 às 8h49, para reanálise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCESSO

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 762/2024** Data: 30/08/2024, De: Jucicleia C. - SEMTUR-LICIT - Para: SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, Solicitação de parecer do controle interno (fls. 1/2);
- ✓ Justificativa de preço de 8/8/2024, assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 3);
- ✓ Justificativa de 8/8/2024 assinada por Cátia Regina da Costa Lima - Comissão de Contratação - SEMTUR (fls. 4/9);
- ✓ Autorização de 8/8/2024 assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 10);
- ✓ Termo de autuação de 8/8/2024 assinado por Tatiana Medeiros da Silva - chefe do núcleo administração e finanças (fl. 11);
- ✓ Minuta de contrato (fls. 12/21);
- ✓ Parecer Jurídico n° 202/SEMG/CLC de 12/8/2024, assinado por André Dantas Coelho - Assessor Jurídico " Ex positis, com espeque nos fundamentos de fato e de direito articulados ao norte, e para que aspectos de mero formalismo não se sobreponham a questões de fundo, esta Assessoria Jurídica opina de modo favorável à legalidade da contratação, com fulcro



no artigo 74, inciso I da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas posteriores alterações." (fls. 22/31);

- ✓ Portaria n° 13/2024 - SEMTUR de 1/8/2024 de designação de fiscal do contrato: Fernanda Guedes Rabelo - titular e Ilmara Salgado Amaral - substituta e a Publicação da portaria n° 13/2024 - SEMTUR de designa fiscal do contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 3557 de 7/8/2024 (fls. 32/33);
- ✓ Termo de Ratificação de 12/8/2024 assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 34);
- ✓ Despacho homologatório assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 35);
- ✓ Of. Carta Convite N 201-2024 - GABS - SETUR- FITA - Município de Santarém Destino Anfitrião FITA 2024 (fls. 36/38);
- ✓ via do Contrato Administrativo n° 006/2024-SEMTUR, celebrado com a empresa **Moreira Godoy Comércio e Serviços LTDA**, assinado digitalmente pelas partes interessada (fls. 39/48);
- ✓ Publicação extrato do contrato n° 006/2024 - SEMTUR no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará n° 3561 de 13/8/2024 (fl. 49);
- ✓ Nota de reserva 114 de R\$ 150.000,00 (fl. 50);
- ✓ Memorando 29.008/2024 Data 19/08/2024, De Jucicleia C. - SEMTUR-LICIT - para 2 - SEMTUR-ASCOM - Assessor de Comunicação, anexo a Portaria 13/2024 retificada, pois havia erro de digitação para ciência e assinatura (fls. 51/52);
- ✓ Decreto n° 069/2022 de 11/1/2022 de nomeação de cargo de chefe do NAF - III Tatiana Medeiros da (fl. 53);
- ✓ Decreto n° 194/2024 de nomeação do Secretário de Turismo e da publicação no D.O.M n° 3472 de 9/4/2024 (fls. 54/55);
- ✓ Portaria n° 005/2024-SEMTUR de 15/4/2024 designa a comissão permanente de contratação: Elias Pinto Sá - presidente; Cátia Regina da Costa Lima - 1° membro e Antônio Lidio de Sousa Pereira - 2° MEMBRO e da publicação no D.O.M n° 3512 de 5/6/2024 (fls. 56/57);
- ✓ Terceira alteração - Moreira Godoy 05 2023 e as Certidões negativas: Estadual, Trabalhista, cert. falência e concordata, atestado cap. técnica estrutura e orgaização do evento para 2000 - feira internacional do turismo na Amazônia, FGTS, Federal, Municipal, CNPJ, Declaração de Exclusividade FITA 2024- BUSSINES-ASS, RG de Patrícia Maslova dos Santos Moreira Godoy, encaminhamento da carta convite (fls. 58/99);
- ✓ Diligencia n° 20241568 de (fls. 100/103);
- ✓ Proposta comercial FITA 24 est destino anfitrião (fls. 104/119);
- ✓ Documento de formalização de demanda (DFD) assinado por Rivelino Mota de Sousa (fls. 120/124);
- ✓ Estudo técnico preliminar de 30/7/2024 assinada por Adriane Pinto Viana - Divisão de Planejamento (fl. 125/129);
- ✓ Termo de referência de 30/7/2024 assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo e Tatiana Medeiros da Silva - Chefe do NAF (fls. 130/135);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária - saldo orçamentário de 8/8/2024 assinado por Tatiana Medeiros da Silva - Chefe do NAF (fl. 136);
- ✓ Justificativa para designação de fiscal de contrato 2024 assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 137);



- ✓ Razões da escolha do fornecedor assinado por Eliziário de Oliveira Bastos - Secretário Municipal de Turismo (fl. 138);
- ✓ **Proc. Administrativo 1- 762/2024 Data:** 05/09/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S. encaminha para análise (fl. 139).

III. DA ANÁLISE DO CONTRATO

1 (Uma) via do Contrato Administrativo nº 006/2024-SEMTUR, celebrado com a empresa **Moreira Godoy Comércio e Serviços LTDA**, assinado digitalmente pelas partes interessadas.

IV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Turismo deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotação Orçamentária: 04.695.0007.2.195 (Promoção e Marketing do destino Turístico)

Elemento da despesa: 3.3.90.39.00.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)

Ficha 1721

Fonte 1500

V. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA

Durante a análise dos autos, foram identificadas situações que merecem Atenção e correção:

- 1.O processo não foi inserido corretamente no sistema, impossibilitando a numeração das páginas pelo sistema (**atendido**);
- 2.Precisa ser criado o processo no sistema, o que veio esta fora de ordem (**atendido**);
3. Documento De Formalização De Demanda (DFD) sem assinatura (**corrigido**);
- 4.No Documento De Formalização De Demanda o período de vigência do "contrato terá início a partir da data de sua assinatura que será 16 de agosto de 2024 à 30 de agosto de 2024 (9.2.2)", esta diferente do prazo estipulado no contrato (CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO - 2.1) (**corrigido**);
- 5.Correção do anexo I do Documento De Formalização De Demanda, por objeto diverso do analisado "**contratação de empresa para possibilitar a participação da prefeitura municipal de Santarém através da secretaria municipal de turismo na feira tapajós negócios 2024, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência**" (1.1 e 1.2) (**corrigido**);
- 6.Termo de autuação de datado de 8/8/2024, mas em seu corpo diz " AOS CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO" (**corrigido**);
- 7.Publicação da portaria nº 13/2024 - SEMTUR de designa fiscal do contrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 3557 de 7/8/2024 em seu corpo transcreve objeto diverso " **Art. 1º** Designar os servidores abaixo relacionados, com observância da legislação vigente, para atuar como Fiscal de Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Turismo



e a(s) empresa (s) contratadas (s) para prestação de serviço de empresa para possibilitar a participação na Feira Tapajós Negócios 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo" **(corrigido)**;

8.A portaria nº 13/2024 - SEMTUR de designa fiscal do contrato em seu corpo transcreve objeto diverso " **Art. 1º** Designar os servidores abaixo relacionados, com observância da legislação vigente, para atuar como Fiscal de Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Turismo e a(s) empresa (s) contratadas (s) para prestação de serviço de empresa para possibilitar a participação na Feira Tapajós Negócios 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo" **(corrigido)**;

9.Ausência do Extrato do Contrato da Inelegibilidade nº 002/2024-SEMTUR, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará **(ANEXADO)**;

10. Ausência do Termo de ratificação **(ANEXADO)**;

11. Ausência do Despacho homologatório **(ANEXADO)**;

12. Ausência do termo de ciência dos fiscais do contrato **(corrigido)**;

13. Ausência do Decreto e da publicação na imprensa oficial de nomeação do Secretário de Turismo **(ANEXADO)**.

VI. CONCLUSÃO

Após atendidas as solicitações via diligência e em reanálise da documentação, verificamos que atende as exigências da lei. Recomendamos: anexar a publicação do extrato da inelegibilidade na imprensa oficial; que seja feita sua inserção no Mural de Licitações - TCM/PA, Portal da transparência - PMS, sistema contábil.

Santarém/PA, 5 de Setembro de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Assessora Técnico de Controle Interno I
Decreto nº 158/2024-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.