



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**  
C.N.P.J – 34.890.368/0001-94

**ACI - ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

**ANÁLISE/ACI** : Nº 02/2015/CCI/CMBN

**DATA** : 03/06/2015

**PROCESSO** : Nº 002/2015

**INTERESSADO:** CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

**ASSUNTO** : Análise do Controle Interno ao Processo de Licitação, Pregão Presencial, para a prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), em regime de empreitada por preço unitário.

1. O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Brasil Novo, representado pelo Sr. João Bosco Azevedo Viana, encaminha ao Controle Interno, nesta data, o Processo de Licitação à epígrafe, para análise formal e posterior retorno ao Setor de Origem.

2. Destaca-se, inicialmente, que a Comissão do Controle Interno da Câmara Municipal de Brasil Novo foi instituído Pela Portaria nº. 001, de 02 de janeiro de 2015.

3. A Comissão desenvolveu suas atividades como segue:

**ANÁLISE DO PROCESSO**

4. O processo de Licitação está composto da seguinte documentação:

4.1 - Ofício nº 119/2015 de 04 de maio de 2015 com a motivação sobre a necessidade do objeto licitatório e contratual, pág. 001.

4.2 - Pedido de Bens e Serviços com as referências do objeto a ser licitado, pág. 002.

4.3 - Portaria nº 035 de 01 de abril de 2015 do Pregoeiro e Equipe de Apoio, pág. 003.

4.4 - Justificativa de uso do pregão presencial, pág. 004.

4.5 – Planilha de Preço Médio do Mercado Local estimado, pág. 005.

4.6 - Solicitação e Autorização Orçamentária para realização da despesa, pág. 006.

4.7 - Solicitação de abertura de processo Administrativo, pág. 008.

4.8 - Termo de Abertura de Processo Administrativo de Licitação, pág. 009.

4.9 - Minuta do Instrumento de Edital de Convocação e Termo de Referência, págs. 011 a 038.

4.10 - Minuta do Instrumento de Contrato, págs. 039 a 047.

4.11 - Parecer Jurídico, págs. 049 e 050.

4.12 - Publicação do Edital no IOEPA e Quadro de Avisos, págs.090 a 095.

4.13 - Documentos de Credenciamento, Propostas e Habilitações, págs. 099 a 180.

4.14 – Ata da cessão, pág. 182 e 183.



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**  
**C.N.P.J – 34.890.368/0001-94**

---

- 4.15 – Laudo de Julgamento e Adjudicação que seleciona a Empresa ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (IDEAL TURISMO) – CNPJ: 03.828.649/0001-93, págs. 193 e 194.  
4.16 - Parecer Final do Jurídico, pág. 196.  
4.17 - Homologação do Gestor, pág. 199.  
4.18 - Aviso de Adjudicação, pág. 200.  
4.19 - Contrato Administrativo, pags. 202 a 210;  
4.20-Publicação do Extrato de Contrato no IOEPA e Quadro de Avisos, pág. 211 e 212.  
4.21-Encaminhamento do processo ao Controle Interno para análise, pág. 213.

5. Com base na documentação apresentada a análise do Controle Interno consiste em verificar e emitir uma opinião quanto a situação e formalização geral do processo e também sob os aspectos das condições econômico-financeiras previstas nas minutas e instrumentos contratuais e quanto à exigência de situação fiscal das empresas selecionadas, a fim de que seja contratada a proposta mais vantajosa para a CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO e atenda o objeto contratual previsto.

6. Sob tais aspectos o PROCESSO foi analisado, no qual se constatam como vencedora do certame a empresa ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (IDEAL TURISMO) – CNPJ: 03.828.649/0001-93, cujo processo formalizado, com os documentos de habilitação e regularidade fiscal se encontram em ordem.

### **CONCLUSÃO**

7. Não se encontram pendências no processo examinado, devendo o mesmo prosseguir no seu trâmite legal.

É o parecer do Controle Interno.

Brasil Novo/PA, 03 de junho de 2015

---

*Edineia Santana de Jesus*  
*Controle Interno - CMBN*