

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231143.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Governo - SEMG		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	049/2023-SEMG.		
PROCEDIMENTO:	Adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-SEMSA.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Emir Machado de Aguiar		
OBJETO:	Contratação de empresa para Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e seus departamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEMG.		
EMPRESA CONTRATADA:	Voar Turismo EIRELI - EPP (CNPJ: 26.585.506/0001-01).	Contrato nº 011/2023 - SEMG.	Valor R\$ 150.001,50.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	07/06/2023 a 07/06/2024.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Rosimare Ferreira de Vasconcelos - Fiscal Titular e Poliana Aguiar Pavan - Fiscal Substituta.		Portaria nº 047/2023 - NAF/SEMG.

I. INTRODUÇÃO:

Vieram os autos da Adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-SEMSA, acima qualificada, para análise técnica de conformidade, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 22/2021/TCMPA. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria em 27/06/2023 às 12h37 por meio do memorando nº 065/2023-SEMG.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

O processo foi instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Print da inserção dos documentos no Portal do TCM (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 054-A/2023-NAF/SEMG, datado em 03/05/2023, de solicitação da contratação (fl. 01);
- ✓ Cópia da Ata de Registro de Preços nº 001/2023 (fls. 02/07);
- ✓ Decreto nº 143/2023 - GAP/PMS, de 25/01/2023 de nomeação de cargo em comissão de Núcleo Técnico de Administração e Finanças II - NAF, Sra. Cristina Portela Tiburcio Castro, bem como sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº3172, página 125, do dia 26/01/2023 (fls. 08/09);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesas (fls. 10/11);
- ✓ Termo de Autuação do processo nº 049/2023-SEMG (FL. 12);
- ✓ Decreto nº 143/2023 - GAP/PMS, de 25/01/2023 de nomeação de cargo em comissão de Núcleo Técnico de Administração e Finanças II - NAF, Sra. Cristina Portela Tiburcio Castro, bem como sua publicação no Diário

Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº3172, página 125, do dia 26/01/2023 (fls. 13/14);

✓ Pesquisa de preço realizada com as seguintes empresas: Alleretour Viagens e Turismo LTDA-ME, Inove Produção de Eventos e Show Bar LTDA, Brasitur Eventos e Turismo LTDA e Cotação extraída do Portal de Compras Públicas (fls. 15/25);

✓ Quadro demonstrativo de preços e média - Cotação 00021/23, assinado pela Chefe do NAF e pelo Agente administrativo Sr. Adriano Bentes Portela, em 05/05/2023 (fl. 26);

✓ Print do E-mail enviado à Gestora da Ata solicitando anuência (fls. 27/28);

✓ Memorando nº 028/2023-GAB/SEMG, datado em 08/05/2023, de solicitação da contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-SEMSA (fls. 29/30);

✓ Ofício nº 679/2023-GAB-SEMSA, de 10/05/2023, solicitando anuência da empresa à adesão à Ata (fl. 31);

✓ Aceite da empresa Contratada no fornecimento dos serviços por meio da adesão à ata, datado em 11/05/2023 (fl. 32);

✓ Cópia do Edital e seus anexos do PE SRP nº 049/2022 (fls. 34/75);

✓ Documentos da empresa: Contrato social, Documento de identificação, Balanço patrimonial + DRE + Índices, Certidão de registro de imóveis, Escrituração fiscal, Atestados de capacidade técnica, Certificado Ministério do Turismo, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, Certidão simplificada e específica (fls. 76/121);

✓ Justificativa da Contratação assinada pelo Secretário (fls. 122/126);

✓ Estudo Técnico Preliminar (fls. 127/134);

✓ Termo de Reserva Orçamentária (fl. 135);

✓ Nota de reserva orçamentária nº 1816, valor R\$ 75.000,00 e nº 1813, valor R\$ 75.001,50 emitidas em 29/05/2023 (fls. 136/137);

✓ Termo de Referência (fls. 138/145);

✓ Termo de Adjudicação do PE SRP nº 049/2022 (fl. 146);

✓ Termo de Homologação do PE SRP nº 049/2022 (fl. 147);

✓ Ata final do PE SRP nº 049/2022 (fls. 148/163);

✓ Ata de Registro de Preços nº 001/2023 (fls. 164/169);

✓ Despacho homologatório da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas em 05/06/2023 (fl. 170);

✓ Publicação do extrato de da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023 no Diário Oficial da União, seção 3, nº 99, página 225, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3253, página 75, do dia 25/05/2023 (fls. 171/172);

✓ Minuta do contrato administrativo (fls. 173/184);

✓ Parecer Jurídico nº 109/2023 - SEMG/CLC/LCM, de 05/06/2023, emitido pela consultora jurídica do município Sra. Luzimara Costa Moura, que conclui: "Assim, diante das razões supra, esta Consultora Jurídica entende ser possível a adesão a ata de registro de preço acima citada, cumpridas as demais formalidades legais relativas à publicação dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações." (fls. 185/188);

✓ Despacho homologatório da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas em 05/06/2023 (fl. 189);

✓ Portaria nº 047/2023 – NAF/SEMG, do dia 06/06/2023, de designação das fiscais do contrato e sua publicação Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3266, página 85, do dia 13/06/2023 (fls. 190/192);

✓ 1 (uma) via do Contrato Administrativo nº 011/2023 – SEMG, assinado pelas partes em 07/06/2023 Publicado no Diário Oficial dos Municípios (fls. 193/155);

✓ Publicação do Extrato do contrato nº 011/2023- SEMG no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3266, página 86 e no Diário Oficial da União, seção 3, nº 110, página 345, do dia 13/06/2023 (fls. 205/207).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplimento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal de Governo, com as seguintes dotações e se necessário da dotação do exercício seguinte:

Dotação Orçamentária: 04.123.0003.2240.0000

Elemento de despesa: 3.3.90.33.00

Fonte: 1500

Ficha: 1854

Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2021.0000

Elemento de despesa: 3.3.90.33.00

Fonte: 1500

Ficha: 1811

IV. DA ANÁLISE DO CONTRATO:

Consta nos autos, 1 (uma) via do Contrato Administrativo nº 011/2023 – SEMG, devidamente preenchido com os dados das partes contratantes, objeto, vigência, valor, dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, celebrado com a empresa Voar Turismo EIRELI – EPP (CNPJ: 26.585.506/0001-01). OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas nacionais. ITEM: 1. VALOR: R\$ 150.001,50 (Cento e cinquenta e um mil reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 07/06/2023 a 07/06/2024. ASSINATURA: 07/06/2023. PUBLICAÇÃO: FAMEP, nº 3266 pág. 86 e no DOU – Seção 3, nº 110, pág. 345, de 13/06/2023.

V. DA CONCLUSÃO:

Considerando a documentação presente nos autos, constata-se que o processo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2023 originária do Pregão Eletrônico SRP nº 049/2022 – SEMSA, bem como o Contrato Administrativo nº 011/2023 – SEMG foram realizados conforme o art. 22, § 1º, do Decreto Federal nº 7.892/2013, estando apto gerar despesa à municipalidade. **Recomendamos:** **I-** Que seja colhida assinatura junto a folha 10; **II-** A juntada do decreto de nomeação do Ordenador de Despesas;

III- Com relação aos Fiscais de Contrato: (a) que seja juntada aos autos a comprovação formal da capacitação técnica em curso de fiscalização em contratos administrativos; (b) caso o Ordenador de Despesas constata a ausência de capacitação, recomenda-se a substituição do agente por outro que possua a qualificação; (c) recomenda-se que a nomeação dos fiscais recaia preferencialmente sobre servidor efetivo; (d) por fim, recomenda-se a ciência formal dos fiscais na portaria de designação; **IV-** Inserção dos documentos mínimos essenciais deste processo no Mural de Licitação do TCM/PA, no Portal da Transparência de Santarém e Sistema Contábil.

Por fim, registra-se que na presente data foram confirmadas as autenticidades das certidões de regularidade judicial, FGTS, CNPJ, trabalhista e fiscais federal e municipal, nos sites dos respectivos Órgãos competentes, conforme cópias anexas.

Santarém - PA, 28 de junho de 2023.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Decreto nº 250/2022-GAP/PMS.

Paulo Vinício Soares Miléo
Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 062/2023-GAP/PMS.

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