TERMO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO

CONTRATO Nº 11/2022

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto na Resolução nº 11.535/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, assim como nos documentos constantes do **Processo Administrativo nº 2318/2022-SEMAD**, observando-se o que determina a Lei Federal nº 8.666/93, bem como Lei 10.520/02 em face da fundamentação constante do Parecer Jurídico nº 1145/2022-NSEAJ/SEMAD, observando-se o que determina o art. 37 da CF/1988;

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 023/2022-SEGEP, e ainda a Ata de Registro de Preços nº 015/2022-SEGEP;

CONSIDERANDO ainda que se trata de contratação de empresa especializada para agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéras, nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais;

CONSIDERANDO que a contratação possui relevância para o desenvolvimento das atividades do programa de valorização do servidor, com intuido de possibilitar a integração com outros setores do conhecimento;

Assim sendo, conforme demonstrado nos autos administrativos, em primeiro plano, tanto as razões técnicas quanto legais **JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA FORMA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS,** da empresa **NORTE TURISMO LTDA EPP – CNPJ: 05.570.254/0001-69,** bem como **RATIFICO E AUTORIZO A CONTRATAÇÃO** através da **ATA 015/2022-SEGEP,** com fundamento, da Lei Federal nº 10.520/02, a qual apresentou a melhor proposta, pelo critério de menor preço, e que este encontra-se em conformidade com o preço praticado pelo mercado, para atender as necessidades Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, pelo valor global estimado de **R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais),** consignado nas dotações orçamentárias: **Funcional Programática: 2.04.21.04.122.0007; Projeto Atividade:2311; Sub-Ação: 001; Tarefa: 014; Elemento de Despesa: 3390330000; Fonte: 1500000000; e Funcional Programática: 2.04.21.04.128.0006; Projeto Atividade: 1220; Sub-Ação: 002; Tarefa: 002; Elemento de Despesa: 3390330000; Fonte: 1500000000.**

Ao DG/DARM/NUSP, para providências subsequentes, em observância aos preceitos legais, em especial de publicidade do presente termo e designação de fiscal, para providências de alçada.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

JURANDIR SANTOS DE NOVAES:11792108249
Assinado de forma digital por JURANDIR SANTOS DE NOVAES:11792108249
Dados: 2022.06.07 09:49:37 -03'00'

JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Secretária Municipal de Administração